

ПРОТОКОЛ № 31
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

02 августа 2017 г.

Форма проведения – заочная (без совместного присутствия членов Правления, путем оформления решений членов Правления по вопросам повестки дня).

Время и дата окончания приема решений членов Правления – до 16 часов 00 минут по московскому времени 02 августа 2017 г.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ РЕШЕНИЯ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Агеев Сергей Владимирович;
2. Зайцев Вячеслав Александрович;
3. Князев Сергей Анатольевич;
4. Кушхов Казбек Сергеевич;
5. Мордасова Людмила Васильевна;
6. Муравьев Алексей Николаевич;
7. Шлеменков Евгений Иванович.

КВОРУМ:

Из 12 (Двенадцати) членов Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (далее – Ассоциация) для участия в заседании зарегистрировались путем направления решений 7 (Семь) членов Правления Ассоциации. Правление правомочно.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации - Председатель Правления Ассоциации Шлеменков Евгений Иванович (в соответствии с п. 9.6. Устава Ассоциации).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы секретаря и лица, проводившего подсчет голосов
2. Определение численности и избрание членов специализированных органов Ассоциации - Дисциплинарной и Контрольной комиссии
3. Прекращение членства в Ассоциации

По вопросу № 1 повестки дня «Выборы секретаря и лица, проводившего подсчет голосов»

Предложено избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов, начальника юридического отдела Ассоциации Дедова Сергея Сергеевича.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов, начальника юридического отдела Ассоциации Дедова Сергея Сергеевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Определение численности и избрание членов специализированных органов Ассоциации - Дисциплинарной и Контрольной комиссии»

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Контрольную комиссию в количестве 3 членов в следующем составе:
 - 1.1. Председатель комиссии: заместитель Генерального директора Ассоциации, Баранова Марина Владимировна;
 - 1.2. Член комиссии: начальник отдела контроля и проверок Ассоциации, Тер-Арутюнян Маргарита Рафаэлевна;
 - 1.3. Член комиссии: начальник отдела экспертизы, Кавтиашвили Роман Дмитриевич.
2. Утвердить Дисциплинарную комиссию в количестве 3 членов в следующем составе:
 - 2.1. Председатель комиссии: Генеральный директор Ассоциации, Наumenко Алексей Григорьевич;
 - 2.2. Член комиссии: начальник юридического отдела Ассоциации, Дедов Сергей Сергеевич;
 - 2.3. Член комиссии: юрисконсульт Ассоциации, Бараник Дмитрий Александрович.
3. Установить срок полномочий членов Дисциплинарной и Контрольной комиссии – до 01 августа 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Прекращение членства в Ассоциации»

ПРИНЯЛИ К СВЕДЕНИЮ:

В связи с добровольным выходом из членов Ассоциации с 24 июля 2017 г. прекращено членство в Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Строй СПО» (ОГРН 5157746191620).

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/С.С. Дедов