

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Правления
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

11 сентября 2013 г.

Место проведения заседания – г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1409.

Председательствующий на Заседании Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (далее – Партнерство) - Председатель Правления Партнерства Шлеменков Евгений Иванович (в соответствии с п. 10.2.2. Устава Партнерства).

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Шлеменков Евгений Иванович;
2. Галич Евгений Алексеевич;
3. Агеев Сергей Владимирович;
4. Мордасова Людмила Васильевна;
5. Муравьев Алексей Николаевич;
6. Мирошников Алексей Владимирович;
7. Зайцев Вячеслав Александрович;
8. Воропаев Сергей Иванович;
9. Князев Сергей Анатольевич;
10. Кушхов Казбек Сергеевич;
11. Хуруджи Александр Александрович.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

1. Науменко Алексей Григорьевич – Генеральный директор Партнерства;
2. Зайцева Елена Владимировна – член Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства;
3. Шлемкевич Наталия Николаевна – член Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства;
4. Дедов Сергей Сергеевич – начальник юридического отдела Партнерства.

КВОРУМ:

Из 13 (Тринадцать) членов Правления Партнерства для участия в заседании зарегистрировались 11 (Одиннадцать) членов Правления Партнерства. Правление правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем заседания Правления Партнерства Дедова С.С.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем заседания Правления Партнерства Дедова С.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства
2. Обсуждение вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства
3. Награждение почетной грамотой Партнерства
4. Прием в члены Партнерства
5. Возобновление действия свидетельств о допуске членов Партнерства

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И. об утверждении проекта повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 12 сентября 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий проект повестки дня Общего собрания:

1. Отчет Председателя Правления Партнерства об итогах деятельности Партнерства
2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства
3. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности»
4. Утверждение изменений, вносимых во внутренние документы Партнерства
5. Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2014 год
6. Утверждение размера членского взноса в Партнерство на 2014 год
7. Выступления представителей банков (Сбербанк, Гута-банк, НОТА-Банк, Военно-промышленный банк)
8. Семинар по теме: «Вступление в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (О Федеральной контрактной системе - ФКС)

По вопросу № 2 повестки дня «Обсуждение вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства»**СЛУШАЛИ:**

1. Шлеменкова Е.И. с отчетом об итогах деятельности;
2. Науменко А.Г. об итогах подготовки к Общему собранию;
3. Шлемкевич Н.Н. и Зайцеву Е.В. с отчетом КРК о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства;

4. Шлеменкова Е.И. об утверждении новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности» и изменениях, вносимых во внутренние документы Партнерства;
5. По 5 и 6 вопросу повестки дня Общего собрания выступали все члены Правления.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет Председателя Правления Партнерства о проделанной работе;
2. Принять к сведению отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства и признать работу Исполнительной дирекции Партнерства удовлетворительной;
3. Принять к сведению и рекомендовать Общему собранию утвердить предлагаемые изменения, вносимые во внутренние документы Партнерства;
4. Утвердить смету расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2014 год;
5. Рекомендовать Общему собранию утвердить членский взнос на 2014-15 гг. в размере 80 000 рублей;
6. Утвердить составы Мандатной и Счетной комиссии. Рекомендовать Общему собранию утвердить данные комиссии в предложенных составах.

По вопросу № 3 повестки дня «Награждение почетной грамотой Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о награждении почетной грамотой Партнерства членов Партнерства и их работников.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить список на награждение почетной грамотой Партнерства.

По вопросу № 4 повестки дня «Прием в члены Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Дедова С.С., который заявил о поступившем в Исполнительную дирекцию Партнерства заявлении о приеме в члены Партнерства от Общества с ограниченной ответственностью фирма «Март» (г. Ярославль, ОГРН 1027600697794, Директор Семенов Сергей Владимирович).

Дедов С.С. сообщил присутствующим о результатах рассмотрения представленных документов Исполнительной дирекцией Партнерства и предложил принять вышеуказанную организацию в члены Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью фирма «**Март**» (г. Ярославль, ОГРН 1027600697794, Директор Семенов Сергей Владимирович).

По вопросу № 5 повестки дня «Возобновление действия свидетельств о допуске членов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. о возобновлении действия свидетельств о допуске членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Возобновить действие свидетельства о допуске Общества с ограниченной ответственностью «**ЯмалСтройКомплект**» (ОГРН 1118911001769; свидетельство о допуске № 0532-2012-С-0600), представившего документы по проверке соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске.

2. Возобновить действие свидетельства о допуске Общества с ограниченной ответственностью «**Башкирский Лифтостроительный Завод**» (ОГРН 1110263000649; свидетельство о допуске № 0542-2012-С-0614), представившего действующий договор страхования.

3. Возобновить действие свидетельства о допуске Общества с ограниченной ответственностью «**ТЕКА**» (ОГРН 1117746379101; свидетельство о допуске № 0509-2011-С-0580/1), выполнившего условие членства в Партнерстве по уплате членского взноса за 2013 год.

Секретарь заседания _____/С.С. Дедов

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков