

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Правления
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

03 сентября 2014 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. Мордасова Людмила Васильевна;
4. Мирошников Алексей Владимирович;
5. Зайцев Вячеслав Александрович;
6. Князев Сергей Анатольевич;
7. Муравьев Алексей Николаевич;
8. Агеев Сергей Владимирович;
9. Воропаев Сергей Иванович;
10. Догданов Олег Гомбоевич (Е.И. Шлеменков представляет интересы Догданова О.Г. по доверенности);
11. Кушхов Казбек Сергеевич.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

1. Генеральный директор Партнерства Науменко Алексей Григорьевич;
2. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства Кранцов Глеб Петрович;
3. Начальник юридического отдела Партнерства Дедов Сергей Сергеевич.

КВОРУМ:

Из 12 (Двенадцати) 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 повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства
2. Обсуждение вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства
3. Награждение почетной грамотой Партнерства
4. Возобновление действия свидетельств о допуске членов Партнерства
5. О направлении делегатов от Партнерства для участия в Окружной конференции членов Национального объединения строителей по городу Москве
6. Утверждение новых редакций Положений Партнерства

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства, которое состоится 4 сентября 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Отчет Председателя Правления Партнерства об итогах деятельности Партнерства за 2014 год
2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства за 2014 год
3. Утверждение изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Партнерства
4. Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2015 год
5. Утверждение количественного состава Правления Партнерства
6. Избрание Председателя Правления Партнерства
7. Избрание членов Правления Партнерства
8. Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства
9. Утверждение отчета Счетной комиссии по итогам тайного голосования
10. Принятие решения о регистрации изменений, вносимых в Устав Партнерства, в уполномоченном регистрационном органе
11. Разное (презентация нового сайта Партнерства; обсуждение норм Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; выступление представителей банков: НОТА-Банк, Единый Строительный Банк, Сбербанк, выступление представителей ООО «Гольдберг-Софт» по вопросам, связанным с электронным документооборотом)

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. Кранцова Г.П. с отчетом КРК о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства;
3. Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Устав и внутренние документы Партнерства;
4. Всех членов Правления - о количественном составе Правления, избрании Председателя Правления и членов Правления Партнерства;
5. Шлеменкова Е.И. об избрании Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства;
6. Шлеменкова Е.И. о составах комиссий Общего собрания.

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 за 2014 год;
3. Рекомендовать Общему собранию утвердить предлагаемые изменения, вносимые в Устав и внутренние документы Партнерства;
4. Рекомендовать Общему собранию утвердить следующий количественный состав Правления:
Председатель Правления и 11 членов Правления. Провести тайное голосование по избранию Председателя Правления и членов Правления Партнерства;
5. Одобрить список кандидатов для избрания в члены Контрольно-ревизионной комиссии:
 - Кранцов Глеб Петрович;
 - Зайцева Елена Владимировна;
 - Шлемкевич Наталия Николаевна.Рекомендовать Общему собранию утвердить указанную комиссию в предложенном составе.
6. Одобрить следующий состав Мандатной комиссии:
 - Агеев Сергей Владимирович;
 - Торопов Андрей Федорович;
 - Захаров Алексей Валерьевич;
 - Кобец Сергей Иванович;
 - Бараник Дмитрий Александрович;Рекомендовать Общему собранию утвердить указанную комиссию в предложенном составе.
7. Одобрить следующий состав Счетной комиссии:
 - Зайцева Елена Владимировна;

- Шлемкевич Наталия Николаевна;
- Королева Наталья Александровна;
- Шибзухов Аслан Жантуганович;
- Поплавский Евгений Павлович.

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

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о награждении почетной грамотой Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить список на награждение почетной грамотой Партнерства.

По вопросу № 4 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 свидетельств о допуске следующих членов Партнерства, выполнивших условие членства в Партнерстве по уплате членского взноса за 2014 год:

- Общество с ограниченной ответственностью **«Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства»** (ОГРН 1147746157976; свидетельство о допуске № 0510-2011-С-0590/1);

- Общество с ограниченной ответственностью **«ССТ-Рус»** (ОГРН 1065022012208; свидетельство о допуске № 0568-2012-С-0609);

- Общество с ограниченной ответственностью **«ТеплоСтройМонтаж»** (ОГРН 1062539074102; свидетельство о допуске № 0282-2010-С-0359/2).

2. Возобновить действие свидетельств о допуске следующих членов Партнерства, представивших документы по проверке соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске:

- Общество с ограниченной ответственностью **«Согдиана»** (ОГРН 1078913000870; свидетельство о допуске № 0462-2011-С-0522/1);

- Общество с ограниченной ответственностью **«Карабай Кескин Иншаат»** (ОГРН 1067746870861; свидетельство о допуске № 0535-2012-С-0608).

По вопросу № 5 повестки дня «О направлении делегатов от Партнерства для участия в Окружной конференции членов Национального объединения строителей по городу Москве»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о направлении делегатов от Партнерства для участия в Окружной конференции членов Национального объединения строителей по городу Москве, которая состоится 17 сентября 2014 года в 11:00 по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., д.12, ВИП-этаж Ладога.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Направить на Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по городу Москве следующих делегатов:

- Генеральный директор Наumenко Алексей Григорьевич, с правом решающего голоса;
- Начальник юридического отдела Дедов Сергей Сергеевич, с правом совещательного голоса.

По вопросу № 6 повестки дня «Утверждение новых редакций Положений Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об утверждении новых редакций Положений Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Признать утратившим силу действующее Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства и утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарной комиссии Партнерства.
2. Признать утратившим силу действующее Положение о Контрольном комитете Партнерства и утвердить новую редакцию Положения о Контрольном комитете Партнерства.

Секретарь заседания _____/С.С. Дедов

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков