

ПРОТОКОЛ № 24
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

07 октября 2021 г.

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

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Правления).

Заседание проводилось с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (далее – Ассоциация) - Председатель Правления Ассоциации Шлеменков Евгений Иванович (в соответствии с п. 9.8. Устава Ассоциации).

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Князев Сергей Анатольевич;
2. Муравьев Алексей Николаевич;
3. Шлеменков Евгений Иванович.

Членом Правления Навроцкой Ж.И., выдана доверенность на представление интересов Председателю Правления Шлеменкову Е.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- заместитель генерального директора Суров Алексей Федорович.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил:

Из 6 (шести) членов Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» для участия в заседании зарегистрировались 4 (четыре) члена Правления Ассоциации.

Заседание Правления правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов Сурова А.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов Сурова Алексея Федоровича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить повестку дня из 2 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации.
2. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Об очередном Общем собрании членов Ассоциации».**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который проинформировал Правление Ассоциации о необходимости принятия решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил местом проведения Общего собрания членов Ассоциации определить Парк-Отель «Морозовка» находящийся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, г.п. Менделеево, д. Льялово.

Предложил проект Повестки Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять Решение о созыве Общего собрания членов Ассоциации.
Место проведения Общего собрания членов Ассоциации: Московская область, Солнечногорский район, г.п. Менделеево, д. Льялово Парк-Отель «Морозовка».
Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации 11 ноября 2021 года.
2. Утвердить следующий проект повестки Общего собрания членов Ассоциации:
 1. Отчет Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Ассоциации за текущий год.
 2. Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.
 3. О выплатах из компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с ч. 14. ст. 3.3. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
 4. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации:
 5. Довыборы членов Правления, вместо добровольно прекративших полномочия.
 6. Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год.
 7. Разное.
3. Ответственность за подготовку Общего собрания членов Ассоциации возложить на Генерального директора Ассоциации Науменко А.Г.
4. Исполнительной дирекции обеспечить оповещение членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации.
5. При проведении Общего собрания членов Ассоциации обеспечить выполнение мер по профилактике новой коронавирусной инфекции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Разное»

Шлеменкова Е.И., который доложил

- о поступившем от независимого члена Правления Ассоциации Кожевникова Алексея Владиславовича заявления о добровольном выходе из Правления с 01.10.2021;
- о поступающих заявлениях на возврат средств компенсационного фонда Ассоциации;
- о судебной защите прав Ассоциации и её членов.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/А.Ф.Суров