

ПРОТОКОЛ № 31
Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных
предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

Место проведения собрания: Москва, Зеленоград, Савёлкинский пр-д, д. 4 оф. 1401.

Дата проведения собрания: «12» ноября 2020 г.

Дата составления протокола: «12» ноября 2020 г.

Вид общего собрания: очередное

Форма проведения: Общее собрание (совместное присутствие)

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 50 минут

Собрание открыто: 11 часов 00 минут

Основание для созыва Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСП МСП - ОПОРА»: решение Правления Ассоциации от 08 октября 2020 года (протокол № 22).

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Правления членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – Ассоциация) - Шлеменков Евгений Иванович (согласно п. 8.13. Устава Ассоциации).

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

1. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о составе Мандатной комиссии, Счетной комиссии, Секретариата Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Мандатную комиссию в следующем составе:

- Муравьев Алексей Николаевич;
- Кострюков Тарас Владимирович;
- Бараник Дмитрий Александрович.

2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- Маркин Сергей Владимирович;
- Косточкина Мария Павловна;
- Кавтиашвили Роман Дмитриевич.

3. Избрать Секретарем Общего собрания руководителя юридической службы Ассоциации Сурова Алексея Федоровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о правомочности проведения Общего собрания и Муравьева А.Н. с докладом Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол № 2 Мандатной комиссии со следующими результатами: для участия в Общем собрании зарегистрировано 14 участников, представляющих интересы 98 членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Кворум имеется, Общее собрание членов Ассоциации правомочно, т.к. из 174 членов Ассоциации в нем принимает участие 98 членов Ассоциации, что составляет 56 % членов Ассоциации.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о повестке дня и регламенте проведения Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

I. Утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Ассоциации за текущий год.
2. Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за прошедший год.
3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год.
5. Разное.

II. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 11 часов 00 минут, рабочее заседание не более 2 часов, выступления в прениях и вопросы до 3-х минут, голосование по вопросам Общего собрания проводить путем открытого голосования.

III. При проведении Общего собрания обеспечить проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации за текущий год».

СЛУШАЛИ:

1. Шлеменкова Е.И. с отчетом Председателя Правления о проделанной работе, перспективах развития Ассоциации, взаимодействии Ассоциации со своими членами, общественными объединениями и иными лицами.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации в текущем году.
2. Одобрить работу, проведенную в 2020 году.
3. Членам Ассоциации обеспечить неукоснительное исполнение законодательства и внутренних документов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за прошедший год».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил о проведенной в Ассоциации аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности, доложил основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, нарушений не выявлено.

Отчет был рассмотрен и одобрен Правлением Ассоциации.

Предложил утвердить аудиторское заключение за прошедший год.

РЕШИЛИ:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность Исполнительной дирекции Ассоциации удовлетворительной.
2. Утвердить отчет аудиторской проверки и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации».

1. СЛУШАЛИ:

Сурова А.Ф., руководителя юридической службы Ассоциации, представил предложения по изменению Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Проинформировал участников Общего собрания об изменении законодательства и необходимости рассмотрения вопроса о возможности выдачи займов из средств КФ ОДО.

Доложил о подготовленном Положении о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» в ее имущество.

В Положении предлагается уточнить размер целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» приведя его в соответствие с решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства от 11 сентября 2020 года № 19.

Кроме того, предусмотреть снижение членских взносов для организаций, которые выдают рекомендации для вступления в Ассоциацию.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА».

В связи с повышенными рисками, недостаточным нормативным урегулированием, имеющимися выплатами средств компенсационного фонда в 2018 году, от решения о выдаче займов членам Ассоциации временно воздержаться.

2. Утвердить Положение о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» в ее имущество.

Установить размер целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» в размере 5900 руб. Размер ежегодных членских взносов и целевых взносов на коллективное страхование ответственности Ассоциации не изменять.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о смете и основных направлениях работы Ассоциации на 2021 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» на 2021 год.

2. Приоритетным направлением деятельности Ассоциации считать предупреждение причинения вреда, повышение качества выполнения строительства и обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «Разное».

СЛУШАЛИ:

Информацию членов Ассоциации и Исполнительной дирекции по вопросам текущей деятельности и представлении представителей членов Ассоциации к награждению наградами.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию:

- о результатах проверок органов строительного надзора в отношении членов Ассоциации;
- о деятельности Ассоциации по взысканию задолженности по оплате членских взносов.

2. Поручить Правлению Ассоциации подготовить и утвердить Положение о наградах Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Общее собрание закрыто в 12 часов 30 минут.

Председатель Общего собрания

_____ **Е.И. Шлеменков**

Секретарь Общего собрания

_____ **А.Ф.Суров**