

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение**  
**строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –**  
**ОПОРА»**

г. Москва

23 апреля 2019 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. Мордасова Людмила Васильевна;
3. Шлеменков Евгений Иванович.

Членами Правления Навроцкой Ж.И., Кожевниковым А.В., Муравьевым А.Н. выдана доверенность на представление их интересов Председателю Правления Ассоциации Шлеменкову Е.И.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:**

- Генеральный директор Наumenко Алексей Григорьевич;
- Руководитель юридической службы 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 6 (шесть) членов Правления Ассоциации.

Правление правомочно.

**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов Сурова Алексея Федоровича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 6 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 5 вопросов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об итогах Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
3. Об утверждении Отчета Ассоциации о деятельности её членов за 2018 год.

4. О приеме в члены Ассоциации.
5. Разное.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить настоящую повестку дня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 1 повестки дня «Об итогах XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»**

**СЛУШАЛИ:**

Науменко А.Г., который проинформировал Правление Ассоциации о состоявшемся 22.04.2019 XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, его основных итогах.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять информацию к сведению.
2. Осуществлять плановый контроль за соблюдением членами Ассоциации требования о наличии в их штате не менее двух специалистов, по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Ассоциации».**

**СЛУШАЛИ:**

Сурова А.Ф., который доложил о необходимости внесения изменений и дополнений в Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО «МОСП МСП-ОПОРА», основные изменения и дополнения в него.  
Предложил принять указанное Положение.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО «МОСП МСП-ОПОРА»;
2. Направить Положение в Ростехнадзор;
3. Разместить Положение на официальном сайте Ассоциации, после включения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Отчета Ассоциации о деятельности её членов за 2018 год».**

**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который доложил, что в соответствии Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» функцией саморегулируемой организации осуществление

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов. Порядок, установлен внутренними документами Ассоциации.

На основании отчетов был сформирован Отчет Ассоциации о деятельности её членов за 2018 год.

#### РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет Ассоциации о деятельности её членов.
2. Разместить Отчет на официальном сайте Ассоциации.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### По вопросу № 4 повестки дня «О приеме в члены Ассоциации»

На основании ходатайства Контрольной комиссии (Протокол заседания Контрольной комиссии № 15 от 23.04.2019) о приеме следующего юридического лица:

| № п/п | Полное наименование организации                                | ОГРНИП, ИНН                   | Адрес                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Общество с ограниченной ответственностью<br>«СК "Возрождение"» | 1187746973424 /<br>9701124674 | 105066, г. Москва, ул.<br>Спартакоская, дом 19,<br>строение 3А, эт. 1, пом. 118,<br>оф. 4К<br>Генеральный директор<br>Никитенко Кирилл<br>Николаевич |

#### РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации вышеуказанную организацию.

Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу не ранее дня уплаты в полном объеме установленных взносов и платежей.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### По вопросу № 5 повестки дня «Разное»

#### СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о текущей деятельности Ассоциации, об участии в совещаниях (заседаниях), в том числе с участием руководства Минстроя России, о принятых на них решениях.

#### РЕШИЛИ:

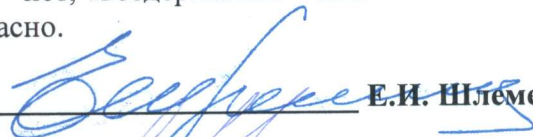
Принять информацию к сведению.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

 **Е.И. Шлеменков**

Секретарь заседания

 **А.Ф.Суров**