

ПРОТОКОЛ № 02
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

29 января 2020 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.

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

Членом Правления Мордасовой Л.В. выдана доверенность на представление интересов Князеву С.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- 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 2 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах опроса по вопросам страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.
2. Об Общем собрании членов Ассоциации.
3. Разное

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По вопросу № 1 повестки дня «Об итогах опроса по вопросам страхования гражданской ответственности членов Ассоциации».**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который проинформировал, что внутренние документы о страховании риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также об условиях такого страхования из 223 СРО приняли 169 саморегулируемых организаций. Страховые компании выплатили более 400 млн. руб. возмещений вследствие возникновения вреда в результате строительства.

Шлеменкова Е.И., который проинформировал об исполнении поручения Общего собрания членов Ассоциации о проведении опроса среди членов Ассоциации по вопросам страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.

Анкеты получены от половины членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Подготовить Положение о страховании членами Ассоциации СРО «МОСП МСП - ОПОРА» риска гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства для рассмотрения его на Общем собрании членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По вопросу № 2 повестки дня «Об Общем собрании членов Ассоциации»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил для решения вопроса о необходимости страхования гражданской ответственности членов Ассоциации провести Общее собрание членов Ассоциации в заочной форме.

Доложил о предлагаемой повестке дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утвердить следующую повестку дня:
 1. Об утверждении состава Счетной комиссии, включив в нее Маркина С.В., Гравова А.П., Кавтиашвили Р.Д.
 2. Об утверждении Положения о страховании членами Ассоциации СРО «МОСП МСП - ОПОРА» риска гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

1. Провести Общее собрание членов Ассоциации в заочной форме в период с 13 по 27 февраля 2020 года. Дата подсчета голосов (бюллетеней) - 28 февраля 2020 года. Место проведения г. Зеленоград, Савелкинский пр-д, д. 4.
2. Утвердить повестку Общего собрания членов Ассоциации из следующих вопросов:
 1. Об утверждении состава Счетной комиссии;
 2. Об утверждении Положения о страховании членами Ассоциации СРО «МОСП МСП - ОПОРА» риска гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Разное»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И. о текущей деятельности Ассоциации, об итогах проведенных проверок членов Ассоциации в 2019 году, направленном отчете в Ростехнадзор, о запросах, поступающих от «ОПОРЫ РОССИИ».

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/ А.Ф.Суров