

ПРОТОКОЛ № 07
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

17 марта 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.

Членами Правления Навроцкой Ж.И., Кожевниковым А.В. выданы доверенности на представление их 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 5 (пять) членов Правления Ассоциации.

Заседание Правления правомочно.

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 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 4 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О компенсационных фондах Ассоциации.
2. Об утверждении Положения о ведении дел членов Ассоциации.
3. Об утверждении Положения о наградах и поощрениях членов Ассоциации.
4. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «О компенсационных фондах Ассоциации».**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который проинформировал Правление Ассоциации о размере размещенного компенсационных фондов, размещенных на специальных счетах Ассоциации. Предложил закрыть специальные и расчетный счета в ПАО «Промсвязьбанк».

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Закрыть специальные и расчетный счета в ПАО «Промсвязьбанк».
3. Исполнительной дирекции провести необходимые мероприятия для закрытия счетов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Положения о ведении дел членов Ассоциации».**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который доложил о необходимости установления порядка перевода дел лиц, прекративших членство в Ассоциации, в электронный вид. С этой целью предлагается утвердить разработанное Положение о ведении дел членов Ассоциации

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о ведении дел членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Положения о наградах и поощрениях членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил об обращениях членов Ассоциации с предложениями о поощрении их работников. С целью урегулирования этого вопроса предлагается утвердить разработанное Положение о наградах и поощрениях членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о наградах и поощрениях членов Ассоциации.
2. Отменить ранее принятые Положение о почетной грамоте (утверждено решением Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА», протокол от 22.04.2011 № 52) и Положение о благодарственном письме Партнерства (утверждено решением Правления НП СРО МОСП МСП - ОПОРА, протокол от 16.06.2011 № 55).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Разное»

Шлеменкова Е.И., который доложил о текущих вопросах деятельности Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/А.Ф.Суров