

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

г. Москва

02 июля 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. выданы доверенности на представление их интересов Председателю Правления Шлеменкову Е.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- Руководитель юридической службы Суров Алексей Федорович.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил:

Из 5 (пяти) 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 Алексея Федоровича.

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 3 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Отчета Ассоциации о деятельности её членов за 2019 год.
2. О предоставлении займов членам Ассоциации.

3. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации.
4. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Отчета Ассоциации о деятельности её членов за 2019 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. В связи с установленным режимом ограничений деятельности отчеты от членов Ассоциации приходили с опозданием.

На основании отчетов был сформирован Отчет Ассоциации о деятельности её членов за 2019 год.

РЕШИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «О предоставлении займов членам Ассоциации»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который доложил, что Правительством Российской Федерации принято Постановление от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Данное Постановление принято в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

РЕШИЛИ:

1. Исполнительной дирекции Ассоциации подготовить Положение о порядке предоставления займов членам, отвечающее требованиям Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938, предусматривающее:

- выдачу займов только организациям, являющимся членами Ассоциации не менее 5 лет;
- выдачу займов организациям, не имеющим задолженность по уплате членских взносов и иных обязательных платежей;
- страхование риска невозврата организацией полученного займа;

2. Подготовленное Положение представить на ближайшее очное заседание Правления.

3. Проинформировать членов Ассоциации о принятом Положении, после утверждения его Правлением.

4. Проверку документов, представляемых членами Ассоциации для получения займов, возложить на Исполнительную дирекцию.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. который доложил, что решение Общего собрания членов Ассоциации от 28 февраля 2020 года Протокол № 30 исполнено, договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации с АО «АльфаСтрахование» заключён с 01 июня 2020 года. Страховая премия Ассоциацией за первый квартал 2020 года внесена.

Вместе с тем, отдельные члены Ассоциации решение Общего собрания членов Ассоциации не исполнили, страховую премию не оплатили.

РЕШИЛИ:

1. Исполнительной дирекции Ассоциации направить оповещения членам Ассоциации, не исполнившим обязательные требования внутренних документов, о необходимости исполнения решений Общего собрания членов Ассоциации и оплаты страховой премии.

2. Дисциплинарной комиссии рассмотреть дела членов Ассоциации не выполняющих обязательные требования органов управления Ассоциации и внутренних документов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Разное»

В связи с получением заявления о добровольном выходе из членов Ассоциации, прекращено членство у следующих организаций:

- с 23 июня 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Унион» (ОГРН 1027735003977);

- с 25 июня 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «ТСН-техно» (ОГРН 1027739457140);

- с 30 июня 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСетьПроект» (ОГРН 1127747115451).

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/А.Ф.Суров