

ПРОТОКОЛ № 85
заседания Правления
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

12 сентября 2012 г.

Место проведения заседания – г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1409.

Председательствующий на Заседании Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (далее – Партнерство) - Председатель Правления Партнерства Шлеменков Евгений Иванович (в соответствии с п. 10.2.2. Устава Партнерства)

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 11 ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Шлеменков Евгений Иванович;
2. Воропаев Сергей Иванович;
3. Зайцев Вячеслав Александрович;
4. Колесников Михаил Александрович (Шлеменков Е.И. представляет интересы Колесникова М.А. по доверенности);
5. Голотин Андрей Николаевич (Шлеменков Е.И. представляет интересы Голотина А.Н. по доверенности);
6. Галич Евгений Алексеевич;
7. Агеев Сергей Владимирович;
8. Кушхов Казбек Сергеевич;
9. Хуруджи Александр Александрович;
10. Ефремов Юрий Васильевич (Шлеменков Е.И. представляет интересы Ефремова Ю.В. по доверенности).

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

1. Кранцов Глеб Петрович – Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства;
2. Догданов Олег Гомбоевич – член Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства;
3. Дедов Сергей Сергеевич – начальник юридического отдела Партнерства.

КВОРУМ:

Из 11 (Одиннадцати) членов Правления Партнерства для участия в заседании зарегистрировались 10 (Десять) членов Правления Партнерства. Правление правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем заседания Правления Партнерства Дедова С.С.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем заседания Правления Партнерства Дедова С.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства.
2. О направлении делегата от Партнерства для участия в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
3. О восстановлении действия свидетельств о допуске членов Партнерства.

По вопросу № 1 повестки дня «О проведении очередного Общего собрания Партнерства»

1.СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания «Отчет Председателя Правления Партнерства о проделанной работе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Партнерства о проделанной работе.

2.СЛУШАЛИ:

Кранцова Г.П. по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания «Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства.

3.СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания «Отчет Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании членов Партнерства, проводимом в заочной форме в период с 01 июня по 20 июня 2012 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Включить данный вопрос в повестку дня Общего собрания.

4.СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., Воропаева С.И., Дедова С.С. по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания «Утверждение изменений, вносимых в Устав и Положения Партнерства».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению и рекомендовать Общему собранию утвердить предлагаемые изменения, вносимые в Устав и Положения Партнерства, с учетом замечаний и предложений, поступивших от Воропаева С.И.

5.СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., Воропаева С.И., Кранцова Г.П., Агеева С.В., Зайцева В.А., Галича Е.А., Кушхова К.С., Хуруджи А.А. по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания «Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2013 год».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Одобрить смету расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2013 год.

6.СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания «О количественном составе Правления Партнерства» и Кранцова Г.П., который заявил о самоотводе из кандидатов в члены Правления.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Предложить Общему собранию утвердить количественный состав Правления – Председатель Правления и 12 членов Правления.

7.СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о составе комиссий Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Одобрить составы Мандатной и Счетной комиссии, секретариата. Рекомендовать Общему собранию утвердить данные комиссии в предложенных составах.

8. СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. по вопросу № 7 и № 8 повестки дня Общего собрания «Избрание Председателя Правления Партнерства» и «Избрание членов Правления Партнерства».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести тайное голосование по данным вопросам повестки дня.

9. СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. по вопросу № 11 повестки дня Общего собрания «Вопрос о принятии стандартов НОСТРОЙ»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Не рекомендовать Общему собранию голосовать за принятие стандартов НОСТРОЙ.

10. СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о награждении членов Партнерства и их сотрудников благодарственным письмом и почетной грамотой Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень для награждения благодарственным письмом и почетной грамотой Партнерства.

11. СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о награждениях знаками ОПОРЫ РОССИИ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Ходатайствовать к награждению знаками ОПОРЫ РОССИИ заместителей Председателя Правления: Зайцева В.А. и Воропаева С.И.

Во время обсуждения вопроса № 2 повестки дня прибыл для участия член Правления – Шешуков Дмитрий Федорович.

По вопросу № 2 повестки дня «О направлении делегата от Партнерства для участия в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о направлении делегата от Партнерства для участия в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Делегировать Науменко Алексея Григорьевича для участия с правом решающего голоса в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 27 сентября 2012 года.

По вопросу № 3 повестки дня «О возобновлении действия свидетельств о допуске членов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. о возобновлении действия свидетельств о допуске членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Возобновить действие свидетельств о допуске членов Партнерства, представивших действующий договор страхования гражданской ответственности:

- Общество с ограниченной ответственностью «ДалКом» (ОГРН 1022501286719; свидетельство о допуске № 0385-2010-С-0444/1);
- Общество с ограниченной ответственностью «ДРУЖБА» (ОГРН 1042503715638; свидетельство о допуске № 0381-2010-С-0448/2);
- Общество с ограниченной ответственностью «Застройщик» (ОГРН 1118911000581; свидетельство о допуске № 0499-2011-С-0546).

2. Возобновить действие свидетельств о допуске членов Партнерства, представивших документы по проверке соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске:

- Общество с ограниченной ответственностью «Лифтмонтажналадка» (ОГРН 1055014705008; свидетельство о допуске № 0421-2010-С-0460);
- Общество с ограниченной ответственностью «МегаКомплексСтрой» (ОГРН 1105904006229; свидетельство о допуске № 0439-2011-С-0503).

Секретарь заседания _____/С.С. Дедов

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

