

ПРОТОКОЛ № 29
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

03 октября 2018 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. 9.6. 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.

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 5 (пять) членов Правления Ассоциации.

Правление 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 4 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об Общем собрании Ассоциации.
2. Утверждение составов рабочих органов Общего собрания.
3. Утверждение повестки дня и решений по вопросам повестки дня.
4. Об исключении из членов Ассоциации.
5. Разное

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Об Общем собрании Ассоциации»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который проинформировал Правление Ассоциации о проделанной работе по подготовке к Общему собранию, задачах стоящих перед Правлением.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение составов рабочих органов Общего собрания».**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил рекомендовать к избранию в состав рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации следующих кандидатов:

В Мандатную комиссию:

- Бараник Дмитрий Александрович;
- Князев Сергей Анатольевич;
- Кривозбкин Василий Григорьевич.

В Счетную комиссию:

- Поплавский Евгений Павлович;
- Косточкина Мария Павловна;
- Терёшкина Алеся Васильевна.

РЕШИЛИ:

Одобрить предложенных кандидатов и рекомендовать их к избранию на Общем собрании членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение повестки дня и решений по вопросам повестки дня»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который доложил о сформированной повестке дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Ассоциации за 2018 год.
2. Утверждение отчета аудиторской проверки за 2017 год.

3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2019 год.
4. Итоги проверки Ростехнадзором деятельности Ассоциации.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации и во внутренние документы Ассоциации (в связи с дополнениями и изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации и уточнением позиции Ростехнадзора по отдельным вопросам деятельности саморегулируемых организаций).
 - Устав Ассоциации;
 - Положение об Общем собрании членов Ассоциации;
 - Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации;
 - Положение о проведении Ассоциацией СРО «МОСП МСП ОПОРА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации;
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
6. Избрание Председателя Правления Ассоциации (тайное голосование).
7. Избрание членов Правления Ассоциации (тайное голосование).
8. О результатах осуществления государственного строительного надзора при выполнении работ членами Ассоциации.
9. Об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Ассоциации.
10. О прекращении членства в Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда».
11. Утверждение отчета Счетной комиссии по итогам тайного голосования.
12. Назначение руководителя Исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации (открытое голосование).
13. Разное.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенную повестку

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Об исключении из членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Сулова А.Ф., который доложил, что на основании заявления о добровольном выходе из Ассоциации с 27.09.2018 прекращено членство ООО «Гидрокапстрой» (ОГРН 1027739415890).

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

СЛУШАЛИ:

Сулова А.Ф., о применении Дисциплинарной комиссией Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации в отношении следующих членов Ассоциации:

№п/п	Наименование организации	ОГРН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ПолиТехноСтрой»	1027739494892
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Конструктор-Д»	1037739517419
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»	1127746426961
4.	Общество с ограниченной ответственностью	5087746290440

	«Р Пром»	
5.	Общество с ограниченной ответственностью Региональная строительная компания «ГАР»	1167746903356
6.	Общество с ограниченной ответственностью «СеВит»	1177746050547

Шлеменкова Е.И. о поступивших ходатайствах, об отложении применения меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации и установлении срока для устранения выявленных нарушений.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов Ассоциации:
ООО «Р Пром» (ОГРН 5087746290440);
ООО «СеВит» (ОГРН 1177746050547).

2. Удовлетворить обращения:
ООО «ПолиТехноСтрой» (ОГРН 1027739494892),
ООО «Конструктор-Д» (ОГРН 1037739517419),
ООО «Фаворит» (ОГРН 1127746426961),
ООО Региональная строительная компания «ГАР» (ОГРН 1167746903356)

и отложить рассмотрение вынесенной Дисциплинарной комиссией Ассоциации рекомендации Правлению об исключении из членов до 30 октября 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Разное»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. который доложил об участии на телеканале ОРТ в дебатах по вопросам регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Председатель Правления _____ /**Е.И. Шлеменков**

Секретарь заседания _____ / **А.Ф.Суров**