

ПРОТОКОЛ № 38
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

23 октября 2017 г.

Форма проведения – заочная (без совместного присутствия членов Правления, путем оформления решений членов Правления по вопросам повестки дня).

Время и дата окончания приема решений членов Правления – до 16 часов 00 минут по московскому времени 23 октября 2017 г.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ РЕШЕНИЯ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Агеев Сергей Владимирович;
2. Воропаев Сергей Иванович;
3. Зайцев Вячеслав Александрович;
4. Князев Сергей Анатольевич;
5. Кожевников Алексей Владиславович;
6. Кушхов Казбек Сергеевич;
7. Мордасова Людмила Васильевна;
8. Муравьев Алексей Николаевич;
9. Шлеменков Евгений Иванович.

КВОРУМ:

Из 12 (Двенадцати) членов Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (далее – Ассоциация) для участия в заседании зарегистрировались путем направления решений 9 (Девять) членов Правления Ассоциации. Правление правомочно.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации - Председатель Правления Ассоциации Шлеменков Евгений Иванович (в соответствии с п. 9.6. Устава Ассоциации).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы секретаря и лица, проводившего подсчет голосов
2. О подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации
3. Исключение из членов Ассоциации

По вопросу № 1 повестки дня «Выборы секретаря и лица, проводившего подсчет голосов»

Предложено избрать секретарем заседания Правления – начальника юридического отдела Ассоциации Дедова Сергея Сергеевича.

Предложено избрать лицом, проводившим подсчет голосов – юрисконсульта Ассоциации Бараника Дмитрия Александровича.

РЕШИЛИ:

Предложено избрать секретарем заседания Правления – начальника юридического отдела Ассоциации Дедова Сергея Сергеевича.

Предложено избрать лицом, проводившим подсчет голосов – юрисконсульта Ассоциации Бараника Дмитрия Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «О подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации»

Предложено провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 23 ноября 2017 года по адресу: Московская область, Солнечногорский район, г.п. Менделеево, д.Льялово, пансионат "Морозовка".

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 23 ноября 2017 г. по адресу: Московская область, Солнечногорский район, г.п. Менделеево, д. Льялово, пансионат "Морозовка".

2. Утвердить время начала и регистрации участников собрания: с 13.30 до 14.00. Утвердить время проведения собрания: с 14.00 до 17.00.

3. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации в следующей редакции:

- отчет Председателя Правления и Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации за 2017 год;

- досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления;

- досрочное прекращение полномочий отдельных членов Контрольно-ревизионной комиссии;

- утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2018 год;

- утверждение изменений, вносимых во внутренние документы Ассоциации.

- разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Исключение из членов Ассоциации»

РЕШИЛИ:

На основании поступившей рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации (протокол Дисциплинарной комиссии № 6 от 18.10.2017) об исключении из членов Ассоциации и в соответствии с п. 4.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов Ассоциации, **лишить** права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и **исключить** из членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью **Подъемные системы "ТОР"** (ОГРН 1117746979932).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/С.С. Дедов