

ПРОТОКОЛ № 36
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

Место проведения собрания: г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1401.

Дата проведения собрания: «14» ноября 2025 г.

Дата составления протокола: «14» ноября 2025 г.

Вид общего собрания: очередное

Форма проведения: Общее собрание (совместное присутствие)

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 50 минут

Собрание открыто: 11 часов 00 минут

Основание для созыва Общего собрания Ассоциации «СРО МОСП МСП «ОПОРА» - решение Правления Ассоциации от 09 октября 2025 года, Протокол № 42.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

Сурова А.Ф. - Зам. Генерального директора Ассоциации, о председательствующем на Общем собрании, о составе Мандатной комиссии, Счётной комиссии, Секретаре Общего собрания.

Председательствующий на Общем собрании, в отсутствие Председателя Правления Ассоциации, избирается на Общем собрании членов Ассоциации из членов Правления Ассоциации.

(в соответствии с п. 6.9. Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА»)

РЕШИЛИ:

1. Избрать председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации:

Маркина Сергея Владимировича – члена Правления Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Мандатную комиссию в следующем составе:

- Головесов Александр Сергеевич – председатель;

- Бараник Дмитрий Александрович;

- Давыдова Екатерина Сергеевна.

2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- Захаров Алексей Валерьевич - председатель;

- Косточкина Мария Павловна;

- Кавтиашвили Роман Дмитриевич.

3. Избрать Секретарём Общего собрания заместителя Генерального директора Ассоциации Сурова Алексея Федоровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 123 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Маркина С.В. о правомочности проведения Общего собрания и Головесова А.С. с докладом Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Мандатной комиссии со следующими результатами: для участия в Общем собрании зарегистрировано 18 участников, представляющих интересы 123 членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 123 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Кворум имеется, Общее собрание правомочно, т.к. из 204 членов Ассоциации в нем принимают участие представители 123 членов Ассоциации, что составляет 60 % членов Ассоциации.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Маркина С.В. Председательствующего на Общем собрании, о повестке дня Общего собрания и регламенте проведения Общего собрания.

РЕШИЛИ:

I. Утвердить следующую повестку дня:

- 1) Отчёт об итогах деятельности Ассоциации за текущий год.
- 2) Утверждение годового финансового отчёта и Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации.
- 3) Утверждение сметы Ассоциации.
- 4) О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации и мерах по реализации Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».
- 5) Разное.

II. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 11 часов 00 минут, рабочее заседание – 1 час, выступления в прениях и вопросы до 3-х минут, голосование по вопросам Общего собрания проводить путём открытого голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 123 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Отчёт об итогах деятельности Ассоциации за текущий год».

СЛУШАЛИ:

1. Науменко А.Г. с отчётом об итогах деятельности Ассоциации и Правления Ассоциации, перспективах развития Ассоциации, о взаимодействии Ассоциации со своими членами. Представил подготовленный Сводный отчёт о деятельности членов Ассоциации СРО «МОСП МСП-ОПОРА» за 2024 год. Сводный отчёт размещён на официальном сайте Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Отчёт Правления и Исполнительной дирекции об итогах деятельности Ассоциации за текущий год принять к сведению.
2. Работу, проведённую Правлением Ассоциации и Исполнительной дирекцией признать удовлетворительной.
3. Информацию о проведённом Анализе деятельности членов Ассоциации принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 123 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годового финансового отчёта и Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации».**СЛУШАЛИ:**

Овсянникову И.И., Главного бухгалтера Ассоциации, которая доложила о проведённой в Ассоциации аудиторской проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации за 2024 год.

Аудит проведен независимой аудиторской организацией ООО «Центр независимых аудиторов». Вывод Аудиторской организации: «Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации».

Аудиторский отчёт был рассмотрен и одобрен Правлением Ассоциации.

Доложила основные результаты проверки, предложила утвердить аудиторское заключение за 2024 год.

РЕШИЛИ:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность Исполнительной дирекции удовлетворительной.
2. Утвердить отчёт аудиторской проверки за 2024 год.
3. Бухгалтерский баланс и аудиторский отчёт за 2024 г. разместить на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 123 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации».**СЛУШАЛИ:**

Науменко А.Г., Генерального директора Ассоциации, о смете расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2026 год.

РЕШИЛИ:

1. Смету расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2026 год утвердить.
2. Размер членских взносов в Ассоциацию в 2026 году оставить без изменения.
3. Исполнительной дирекции Ассоциации повысить уровень контроля за своевременностью и полнотой уплаты членских взносов членами Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 123 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации и мерах по реализации Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»».

СЛУШАЛИ:

Сурова А.Ф., который доложил, что с 01.03.2026 вступит в действие Федеральный закон от 31.07.2025 № 309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации». Законом ужесточаются требования по контролю за деятельностью саморегулируемых организаций со стороны органов надзора и национальных объединений саморегулируемых организаций, вводятся в действие правила саморегулирования.

Изменение законодательства требует определённых корректировок Устава и отдельных внутренних документов Ассоциации.

Доложил об основных изменениях, которые вносятся в указанные документы.

Предложил голосовать по каждому документу отдельно.

РЕШИЛИ:

4.1. Устав Ассоциации в новой редакции утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 123 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.2. Положение об Общем собрании членов Ассоциации в новой редакции утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 123 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.3. Положение о компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации и порядке осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации утвердить.

4.4. Положение о Генеральном директоре Ассоциации СРО «МОСП МСП - ОПОРА» (утв. Общим собранием 15 июня 2017 г. протокол № 23) признать утратившим силу с даты вступления Положения, указанного в п. 4.3. в силу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 123 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.5. Исполнительной дирекции разместить принятые внутренние документы на сайте Ассоциации и осуществить все административные процедуры в соответствии с требованиями законодательства.

4.6. Полномочия Генерального директора - Науменко Алексея Григорьевича, назначенного решением Правления Ассоциации (Протокол от 08.02.2024 № 01) в соответствии с ранее предоставленными Правлению полномочиями, продлить на срок заключённого срочного трудового договора.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 123 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «Разное»

СЛУШАЛИ

Сурова А.Ф. и приняли к сведению информацию:

О взаимодействии с общественными негосударственными объединениями, а также с «ОПОРОЙ РОССИИ»;

- о представлении позиции Ассоциации в органах власти, в том числе в Совете Федерации РФ;
- О судебной практике по взысканию средств из компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ Маркина С.В., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Общее собрание закрыто в 12 часов 00 минут.

Председатель Общего собрания _____ **С.В.Маркин**

Секретарь Общего собрания _____ **А.Ф.Суров**