

ПРОТОКОЛ № 22
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

08 октября 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.

Членом Правления Мордасовой Л.В. выдана доверенность на представление интересов Князеву С.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- Руководитель юридической службы Суоров 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 6 (шесть) членов Правления Ассоциации.

Заседание Правления правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов Суорова А.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов Суорова Алексея Федоровича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить повестку дня из 3 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации.
2. О законодательных инициативах Минстроя России.
3. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

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

Шлеменкова Е.И., который проинформировал Правление Ассоциации о необходимости принятия решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил местом проведения Общего собрания членов Ассоциации определить Парк-Отель «Морозовка» находящийся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, г.п. Менделеево, д. Льялово.

Предложил проект Повестки Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять Решение о созыве Общего собрания членов Ассоциации.
Место проведения Общего собрания членов Ассоциации: Московская область, Солнечногорский район, г.п. Менделеево, д. Льялово Парк-Отель «Морозовка».
Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации 12 ноября 2020 года.
2. Утвердить следующий проект повестки Общего собрания членов Ассоциации:
 1. Отчет Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Ассоциации за текущий год.
 2. Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за прошедший год.
 3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
 4. Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год.
 5. Разное.
3. Ответственность за подготовку Общего собрания членов Ассоциации возложить на Генерального директора Науменко А.Г.
4. Исполнительной дирекции обеспечить оповещение членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации.
5. При проведении Общего собрания членов Ассоциации обеспечить выполнение мер по профилактике новой коронавирусной инфекции.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «О законодательных инициативах Минстроя России»
СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил о разработанных Минстроем России законопроектах по внесению изменений и дополнений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, направленных, по мнению разработчика, на совершенствование института саморегулирования в строительстве и снижение финансовой нагрузки, связанной с членством в саморегулируемых организациях, субъектов предпринимательской деятельности.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Разное»

Шлеменкова Е.И., который доложил о текущих вопросах деятельности Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/А.Ф.Суров