ПРОТОКОЛ № 19
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

05 октября 2022 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. Маркин Сергей Владимирович;
2. Муравьев Алексей Николаевич;
3. Шлеменков Евгений Иванович.

Членом Правления Навроцкой Ж.И., выдана доверенность на представление интересов Председателю Правления Шлеменкову Е.И.

Членом Правления Мордасовой Л.В., выдана доверенность на представление интересов члену Правления Маркину С.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- заместитель генерального директора Суров Алексей Федорович.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил:

Из 5 (пяти) членов Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» для участия в заседании зарегистрировались 5 (пять) членов Правления Ассоциации.

Заседание Правления правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарём и лицом, проводившим подсчёт голосов Сурова А.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарём и лицом, проводившим подсчёт голосов Сурова Алексея Федоровича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить повестку дня из 2 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации.
2. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 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 10 ноября 2022 года.
2. Утвердить следующий проект повестки Общего собрания членов Ассоциации:
 - 1) Отчёт Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Ассоциации за отчётный год.
 - 2) Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации за 2021 год.
 - 3) О произведённых выплатах из компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с ч. 14. ст. 3.3. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

- 4) О требованиях Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приведении внутренних документов Ассоциации в соответствие с ними.
- 5) Избрание Председателя Правления Ассоциации (тайное голосование).
- 6) Избрание членов Правления Ассоциации (тайное голосование).
- 7) Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год.
- 8) Разное.

3. Ответственность за подготовку Общего собрания членов Ассоциации возложить на Генерального директора Ассоциации 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 гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (в т.ч. новой коронавирусной инфекции).

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Разное»

Шлеменкова Е.И., который доложил о проблемных вопросах, возникающих у членов Ассоциации в период объявленной частичной мобилизации.

РЕШИЛИ:

При проведении проверок при осуществлении контроля за деятельностью своих членов учитывать, что призванные по мобилизации сотрудники сохраняют рабочие места и время приостановки трудового договора включается в стаж работы.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/А.Ф.Суров