

ПРОТОКОЛ № 25
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

Место проведения собрания: Московская область, Солнечногорский район, г.п. Менделеево, д. Льялово, Парк-Отель «Морозовка»

Дата проведения собрания: «23» ноября 2017 г.

Дата составления протокола: «23» ноября 2017 г.

Вид общего собрания: очередное

Форма проведения: съезд (совместное присутствие)

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут

Собрание открыто: 14 часов 20 минут

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Правления членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – Ассоциация) - Шлеменков Евгений Иванович (согласно п. 8.13. Устава Ассоциации)

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

1. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о составе Мандатной комиссии, Счетной комиссии, Секретариата Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Мандатную комиссию в следующем составе:

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

2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- Простаков Игорь Анатольевич;
- Терешкина Алеся Васильевна;
- Феофанов Дионисий Валерьевич.

3. Избрать Секретарем начальника юридического отдела Ассоциации Дедова Сергея Сергеевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 141 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о кворуме Общего собрания и Князева С.А. с докладом Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Мандатной комиссии со следующими результатами: для участия в Общем собрании зарегистрировано 42 участника, представляющих интересы 141 члена Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 141 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Кворум есть, Общее собрание правомочно, т.к. из 177 членов Ассоциации в нем принимает участие 141 член Ассоциации, что составляет более половины членов Ассоциации.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о повестке дня Общего собрания и регламенте Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации за 2017 год
2. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления (в связи с изменениями в законодательстве)
3. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Контрольно-ревизионной комиссии (в связи с изменениями в законодательстве)
4. Утверждение изменений, вносимых во внутренние документы Ассоциации
5. Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2018 год
6. Разное

2. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 14 часов 20 минут, рабочее заседание – 2 часа.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 141 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации за 2017 год»

СЛУШАЛИ:

1. Шлеменкова Е.И. с отчетом Председателя Правления о проделанной работе, последствиях вступления в силу Градостроительного кодекса в редакции Федерального закона 372-ФЗ и перспективах развития Ассоциации, а также о необходимости утверждения Общим собранием перечня кредитных организаций, на специальных счетах которых Ассоциацией размещены средства компенсационных фондов Ассоциации.

2. Заместителя Генерального директора Баранову М.В. об основных изменениях законодательства и внутренних документов Ассоциации, касающихся осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью своих членов.

3. Заместителя Генерального директора Косточкину М.П. о порядке внесения членами Ассоциации сведений о своих специалистах в Национальный реестр специалистов.

4. Генерального директора Наumenко А.Г. о принципах работы Исполнительной дирекции Ассоциации, о взаимодействии Ассоциации со своими членами, о взаимодействии Ассоциации и ОПОРЫ РОССИИ, о планируемых изменениях в законодательстве о градостроительной деятельности.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации за 2017 год.

2. Подтвердить право Ассоциации размещать средства компенсационных фондов Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк», а также в других кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 141 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления (в связи с изменениями в законодательстве)»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о необходимости досрочно прекратить полномочия отдельных членов Правления в связи с несоответствием указанных лиц требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации:

1. Зайцев Вячеслав Александрович
2. Воропаев Сергей Иванович
3. Кушхов Казбек Сергеевич
4. Агеев Сергей Владимирович
5. Мирошников Алексей Владимирович
6. Дьяков Иван Григорьевич

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления в связи с несоответствием указанных лиц требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации:

1. Зайцев Вячеслав Александрович
2. Воропаев Сергей Иванович
3. Кушхов Казбек Сергеевич
4. Агеев Сергей Владимирович
5. Мирошников Алексей Владимирович
6. Дьяков Иван Григорьевич

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 141 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Контрольно-ревизионной комиссии (в связи с изменениями в законодательстве)»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о необходимости досрочно прекратить полномочия отдельных членов Контрольно-ревизионной комиссии на основании поданных ими заявлений:

1. Кранцов Глеб Петрович
2. Шлемкевич Наталия Николаевна

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия отдельных членов Контрольно-ревизионной комиссии на основании поданных ими заявлений:

1. Кранцов Глеб Петрович
2. Шлемкевич Наталия Николаевна

2. Подтвердить полномочия единственного члена Контрольно-ревизионной комиссии – ревизора Зайцевой Елены Владимировны.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 141 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение изменений, вносимых во внутренние документы Ассоциации»

1. СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации (редакция № 2, утвержденная решением Общего собрания от 15.08.2017, протокол № 24) и утвердить Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

2. СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утвержденное решением Общего собрания от 15.07.2017, протокол № 23) и утвердить Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 141 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу Положение о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов Ассоциации (утвержденное решением Общего собрания от 15.07.2017, протокол № 23) и утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов Ассоциации в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

4. СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение об Общем собрании членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу Положение об Общем собрании членов Ассоциации (редакция № 3, утвержденная решением Общего собрания от 11.08.2016, протокол № 22) и утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 141 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (утвержденное решением Общего собрания от 15.07.2017, протокол № 23) и утвердить Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 141 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об изменениях, вносимых в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Признать утратившим силу Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации (редакция № 6, утвержденная решением Общего собрания от 15.07.2017, протокол № 23) и утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации в новой редакции;

2. Утвердить размер вступительного взноса – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5 повестки дня «Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2018 год»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. об утверждении сметы расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2018 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2018 год.

2. Утвердить размер ежегодного членского взноса на 2018 год – 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 141 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Общее собрание закрыто в 16 часов 20 минут

Председатель Общего собрания

_____ **Е.И. Шлеменков**

Секретарь Общего собрания

_____ **С.С. Дедов**