

ПРОТОКОЛ № 23
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

Основание для созыва Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – Ассоциация) – решение Председателя Правления № 29 от 15.05.2017 (согласно п. 8.16. Устава)

Дата составления протокола: **15 июня 2017 г.**

Место проведения собрания (подсчета голосов): **124482, г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1408**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения: **заочная**

Дата проведения собрания: **с 01 июня 2017 г. по 14 июня 2017 г.**

Дата окончания приема бюллетеней: **14 июня 2017 г.**

Дата подсчета голосов: **15 июня 2017 г.**

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Правления Шлеменков Евгений Иванович (согласно п. 8.13. Устава Ассоциации)

Из 272 членов Ассоциации для участия в заочном голосовании представлены бюллетени для голосования от 189 членов, что составляет 69,5 % от общего числа членов Ассоциации.

Общее собрание правомочно, т.к. по состоянию на дату подсчета голосов по итогам заочного голосования представлены бюллетени более чем от половины членов Ассоциации (согласно п. 8.26. Устава).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря Общего собрания членов Ассоциации
2. Об избрании Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации
3. О Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
4. О Положении о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации
5. О Положении о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации
6. О Положении о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию
7. О Положении о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов
8. О Положении о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов Ассоциации
9. О Положении о порядке ведения реестра членов Ассоциации
10. О Положении о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
11. О Положении о Правлении Ассоциации
12. О Положении о Генеральном директоре Ассоциации
13. О Положении о порядке проведения заседаний Правления
14. О размещении средств компенсационного фонда Ассоциации

По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании секретаря Общего собрания членов Ассоциации»

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации начальника юридического отдела Ассоциации Дедова Сергея Сергеевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 187 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 2 повестки дня «Об избрании Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации»

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссии Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

1. Простаков Игорь Анатольевич – Генеральный директор ООО "УНИОН" (ИНН 7735114800);
2. Феофанов Дионисий Валерьевич – Генеральный директор ООО "Строительная экспертиза. Технадзор. Консалтинг." (ИНН 7733875662);
3. Любимцев Антон Артурович – Главный бухгалтер ООО "Строительные технологии" (ИНН 7735600039).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 186 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 3 повестки дня «О Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации»

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 183 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 6 голосов.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 4 повестки дня «О Положении о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации»

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 183 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5 повестки дня «О Положении о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации»

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации в новой редакции.
2. Ввести в действие Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации с 01.07.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 183 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 6 повестки дня «О Положении о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 187 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 7 повестки дня «О Положении о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов»

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 185 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 8 повестки дня «О Положении о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов Ассоциации»

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 186 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 9 повестки дня «О Положении о порядке ведения реестра членов Ассоциации»

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 187 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 10 повестки дня «О Положении о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 184 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 11 повестки дня «О Положении о Правлении Ассоциации»

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Правлении Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 187 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 12 повестки дня «О Положении о Генеральном директоре Ассоциации»

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Генеральном директоре Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 186 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 13 повестки дня «О Положении о порядке проведения заседаний Правления»

РЕШИЛИ: Признать утратившим силу Положение о порядке проведения заседаний Правления НП СРО "МОСП МСП - ОПОРА" (утверждено решением Общего собрания членов НП СРО "МОСП МСП - ОПОРА", протокол от 10.09.2015 № 21).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 186 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 14 повестки дня «О размещении средств компенсационного фонда Ассоциации»

РЕШИЛИ: После принятия Правлением Ассоциации решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств открыть специальные банковские счета в следующих российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» и ПАО Банк «ФК Открытие», и разместить в них средства указанного компенсационного фонда Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 184 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 5 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Председатель Общего собрания

_____ **Е.И. Шлеменков**

Секретарь Общего собрания

_____ **С.С. Дедов**