

ПРОТОКОЛ № 29
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: «14» ноября 2019 г.

Дата составления протокола: «14» ноября 2019 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 членов Ассоциации СРО «МОСП МСП - ОПОРА»: решение Правления Ассоциации от 9 октября 2019 года (протокол № 25).

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:

- Маркин Сергей Владимирович;
- Бараник Дмитрий Александрович;
- Кривозбкин Василий Григорьевич.

2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- Поплавский Евгений Павлович;
- Кавтиашвили Роман Дмитриевич;
- Захаров Алексей Валерьевич.

3. Избрать Секретарем Общего собрания руководителя юридической службы Ассоциации Сурова Алексея Федоровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 114 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о правомочности проведения Общего собрания и Маркина С.В. с докладом Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол № 2 Мандатной комиссии со следующими результатами: для участия в Общем собрании зарегистрировано 30 участников, представляющих интересы 114 членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 114 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Кворум имеется, Общее собрание членов Ассоциации правомочно, т.к. из 170 членов Ассоциации в нем принимает участие 114 члена Ассоциации, что составляет 67,0 % членов Ассоциации.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о повестке дня и регламенте проведения Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

I. Утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Ассоциации в 2019 году.
2. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Ассоциации.
4. О страховании ответственности членов Ассоциации.
5. О членстве Ассоциации в ТСН «Савелкинский проезд, дом 4».
6. Разное.

II. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 11 часов 00 минут, рабочее заседание не более 3 часов, выступления в прениях и вопросы до 3-х минут, голосование по вопросам Общего собрания проводить путем открытого голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 114 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации в 2019 году».

СЛУШАЛИ:

1. Шлеменкова Е.И. с отчетом Председателя Правления о проделанной работе, перспективах развития Ассоциации, об итогах проведенной проверки деятельности Ассоциации Ростехнадзором, взаимодействии Ассоциации со своими членами, общественными объединениями и иными лицами.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации в 2019 году.
2. Членам Ассоциации активизировать работу по привлечению новых партнеров в Ассоциацию.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 114 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о смете Ассоциации на 2020 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» на 2020 год.
2. Исполнительной дирекции выплату судебных издержек осуществлять в полном соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.
3. Размер членских взносов в Ассоциацию на 2020 год, исходя из сметы Ассоциации, установить в соответствии с Положением о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации 100 тыс. руб.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 114 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Ассоциации».

1. СЛУШАЛИ:

Сулова А.Ф. предложившего внести изменения в Устав Ассоциации, исключив из него адрес места нахождения Ассоциации.

О подготовленном Положении о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации. Об основных изменениях, которые вносятся в указанный документ.

Сулова А.Ф., доложившего об исполнении требований Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации. В целях повышения информационной открытости членов, качества информационного взаимодействия с потребителями услуг (работ) членов Ассоциации, органами надзора и контроля предложил создать единый контактный центр саморегулируемой организации с указанием его номера телефона в Реестре членов саморегулируемой организации как номера контактного телефона. Создание такого единого контактного центра с указанием его номера в качестве номера контактного телефона соответствует пп. в п. 2 части 3 ст. 7.1. Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и изменений в Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации не требуется.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав Ассоциации в предложенной редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации, утвержденное Общим собранием от 04.10.2018, Протокол № 27.
3. Утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации.
4. В Реестре членов саморегулируемой организации указывать в качестве номера контактного телефона телефон единого контактного центра. Исполнительной дирекции обеспечить непрерывную работу (в пределах установленного рабочего времени) единого контактного центра.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 114 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 4 повестки дня «О страховании ответственности членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил о проблемных вопросах о страховании рисков выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Представителей страховых организаций ВСК, Альфа Страхование представивших страховые продукты.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению;
2. Исполнительной дирекции направить на обсуждение членам Ассоциации проекты договоров страхования рисков причинения вреда третьим лицам;
3. Членам Ассоциации в срок до 15 декабря 2019 года, представить свою позицию о необходимости и готовности коллективного страхования рисков причинения вреда третьим лицам.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 113 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5 повестки дня «О членстве Ассоциации в ТСН «Савелкинский проезд, дом 4».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. который доложил, что в соответствии с Уставом Ассоциации решение о членстве Ассоциации в иных юридических лицах принимается Общим собранием.

Помещения, в которых размещена Ассоциация, находятся в здании офисного центра под управлением ТСН «Савелкинский проезд, дом 4».

Членство в ТСН позволяет принимать участие в управлении имуществом.

РЕШИЛИ:

Принять решение об участии Ассоциации в некоммерческой организации ТСН «Савелкинский проезд, дом 4».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 114 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня «Разное».

СЛУШАЛИ:

Представителей членов Ассоциации и Исполнительной дирекции и приняли к сведению информацию:

- о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов и оценке их квалификации;
- об охране труда в строительстве и мерах по её обеспечению;
- о судебных спорах по договорам строительного подряда, банкротстве юридических лиц.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Общее собрание закрыто в 13 часов 50 минут.

Председатель Общего собрания

_____ **Е.И. Шлеменков**

Секретарь Общего собрания

_____ **А.Ф.Суров**