ПРОТОКОЛ № 18
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

6 июня 2018 г.

Место проведения заседания – г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1409.

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Правления).

Заседание проводилось с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (далее – Ассоциация) - Председатель Правления Ассоциации Шлеменков Евгений Иванович (в соответствии с п. 9.6. 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 Мордасовой Л.В., Навродской Ж.И., Кожевниковым А.В. выдана доверенность на представление их интересов Председателю Правления Шлеменкову Е.И.).

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- Руководитель юридической службы Суров Алексей Федорович;
- юрисконсульт Ассоциации Бараник Дмитрий Александрович.

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.

Правление правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов, юрисконсульта Ассоциации Бараника Дмитрия Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов, юрисконсульта Ассоциации Бараника Дмитрия Александровича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить повестку дня из 4 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Отчета Ассоциации о деятельности её членов за 2017 год;
2. Об утверждении Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации;
3. Об исключении из членов Ассоциации;
4. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Отчета Ассоциации о деятельности её членов за 2017 год»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который доложил, что в соответствии Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» функцией саморегулируемой организации осуществление анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов. Порядок, установлен внутренними документами Ассоциации.

На основании отчетов был сформирован Отчет Ассоциации о деятельности её членов за 2017 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Ассоциации о деятельности её членов.

Разместить Отчет на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации».**СЛУШАЛИ:**

Сулова А.Ф., который доложил о проделанной работе по приведению стандартов и внутренних документов Ассоциации в соответствие с изменениями законодательства, практикой работы Исполнительной дирекции Ассоциации, а также учету замечаний Ростехнадзора.

Сулов А.Ф., предложил утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки дня
СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который доложил, что из Дисциплинарной комиссии Ассоциации (протокол № 24 от 05.06.2018) за допущенные нарушения внутренних документов Ассоциации поступила рекомендация об исключении из членов Ассоциации членов Ассоциации:

№п/п	Наименование организации	ОГРН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»	1076168003086
2.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажКом»	1127746059583
3.	Общество с ограниченной ответственностью «АртСтрой»	1147746388536

В соответствии с п. 4.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов Ассоциации, лишить права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и исключить указанные организации из членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Разное»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил текущих проблемах и ближайших задачах Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/Д.А. Бараник