

ПРОТОКОЛ № 49
заседания Правления

**Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных
предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»**

г. Москва

04 декабря 2025 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.

**ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:**

1. Маркин Сергей Владимирович;
2. Муравьев Алексей Николаевич.

Членами Правления Навроцкой Ж.И. и Реут Е.В. выданы доверенности на представление интересов члену Правления Маркину С.В.

Членом Правления Мордасовой Л.В. выдана доверенность на представление интересов члену Правления – Муравьеву А.Н.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- Генеральный директор Ассоциации Науменко Алексей Григорьевич;
- Заместитель генерального директора Суров Алексей Федорович.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Маркина С.В., который доложил:

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

Заседание Правления Ассоциации правомочно.

СЛУШАЛИ:

Маркина С.В., который предложил избрать:

председательствующим на собрании – Маркина С.В.;

секретарём и лицом, проводившим подсчёт голосов Сурова А.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать: - председательствующим на собрании – Маркина Сергея Владимировича;
- секретарём и лицом, проводившим подсчёт голосов Сурова Алексея Федоровича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О Председателе Правления Ассоциации.
2. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня «О Председателе Правления Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Науменко А.Г. – Генерального директора Ассоциации, который доложил о смерти Председателя Правления Ассоциации и необходимости возложения обязанностей Председателя Правления на одного из членов Правления.

Предложил избрать временно исполняющим обязанности Председателя Правления Ассоциации – Маркина С.В.

РЕШИЛИ:

1. Избрать временно исполняющим обязанности Председателя Правления Ассоциации и возложить исполнение его обязанностей на Члена Правления Ассоциации Маркина Сергея Владимировича.
2. Установить срок исполнения обязанностей до избрания Председателя Правления Ассоциации в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Ассоциации.
3. Исполнительной дирекции обеспечить приведение документов Ассоциации в соответствие с принятым решением

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Разное».

СЛУШАЛИ:

Сурова А.Ф. – Заместителя Генерального директора Ассоциации, который доложил:

- о регистрации налоговой службой Устава, утвержденного Общим собранием членов Ассоциации 14.11.2025.

- о мерах, предпринимаемых Исполнительной дирекцией по реализации положений Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

Врио Председателя Правления

 С.В.Маркин

Секретарь заседания

 А.Ф.Суров