

**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 Наumenко 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**