

ПРОТОКОЛ № 42
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

22 ноября 2017 г.

Форма проведения – заочная (без совместного присутствия членов Правления, путем оформления решений членов Правления по вопросам повестки дня).

Время и дата окончания приема решений членов Правления – до 15 часов 00 минут по московскому времени 22 ноября 2017 г.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ РЕШЕНИЯ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Агеев Сергей Владимирович;
2. Князев Сергей Анатольевич;
3. Кожевников Алексей Владиславович;
4. Кушхов Казбек Сергеевич;
5. Мирошников Алексей Владимирович;
6. Мордасова Людмила Васильевна;
7. Муравьев Алексей Николаевич;
8. Шлеменков Евгений Иванович.

КВОРУМ:

Из 12 (Двенадцати) членов Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (далее – Ассоциация) для участия в заседании зарегистрировались путем направления решений 8 (Восемь) членов Правления Ассоциации. Правление правомочно.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации - Председатель Правления Ассоциации Шлеменков Евгений Иванович (в соответствии с п. 9.6. Устава Ассоциации).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы секретаря и лица, проводившего подсчет голосов
2. Утверждение составов комиссий очередного Общего собрания членов Ассоциации
3. О делегировании представителей на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации

По вопросу № 1 повестки дня «Выборы секретаря и лица, проводившего подсчет голосов»

1. Предложено избрать секретарем заседания Правления – начальника юридического отдела Ассоциации Дедова Сергея Сергеевича.
2. Предложено избрать лицом, проводившим подсчет голосов – юрисконсульта Ассоциации Бараника Дмитрия Александровича.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем заседания Правления – начальника юридического отдела Ассоциации Дедова Сергея Сергеевича.

2. Избрать лицом, проводившим подсчет голосов – юрисконсульта Ассоциации Бараника Дмитрия Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение составов комиссий очередного Общего собрания членов Ассоциации»

РЕШИЛИ:

Рекомендовать очередному Общему собранию, проводимому 23 ноября 2017 г., утвердить указанные комиссии в предложенном составе:

1. Состав Мандатной комиссии:

- Бараник Дмитрий Александрович;
- Князев Сергей Анатольевич;
- Кривозубкин Василий Григорьевич.

2. Состав Счетной комиссии:

- Простаков Игорь Анатольевич;
- Терешкина Алеся Васильевна;
- Феофанов Дионисий Валерьевич.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «О делегировании представителей на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»

РЕШИЛИ:

1. Делегировать Генерального директора Ассоциации Наumenко Алексея Григорьевича на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Делегировать Председателя Правления Ассоциации Шлеменкова Евгения Ивановича на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение внутренних документов Ассоциации»**РЕШИЛИ:**

1. Признать утратившим силу следующие внутренние документы Ассоциации:
 - Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО "МОСП МСП - ОПОРА" (утверждено решением Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА», протокол от 16.06.2017 № 23);
 - Положение о Контрольной комиссии Ассоциации СРО "МОСП МСП - ОПОРА" (утверждено решением Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА», протокол от 16.06.2017 № 23).
2. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/С.С. Дедов