

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение**  
**строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –**  
**ОПОРА»**

г. Москва

26 июля 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 11 часов 00 минут до 12 часов 10 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 Навродской Ж.И., Кожевниковым А.В. выдана доверенность на представление их интересов Председателю Правления Шлеменкову Е.И.

Членом Правления Мордасовой Л.В. выдана доверенность на представление их интересов Князеву С.А.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:**

- Генеральный директор Ассоциации Науменко Алексей Григорьевич;
- Руководитель юридической службы Ассоциации Суров Алексей Федорович.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который доложил:

Из 6 (шести) членов Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» для участия в заседании зарегистрировались 3 (три) члена Правления Ассоциации, имеющие 6 (шесть) голосов).

Правление правомочно.

**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов, Руководителя юридической службы Сурова Алексея Федоровича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов, Руководителя юридической службы Сурова Алексея Федоровича.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:****СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить повестку дня из 2 вопросов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О проведении Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении проекта Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить настоящую повестку дня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 1 повестки дня «О проведении Общего собрания членов Ассоциации»****СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который доложил, что в соответствии с п. 8.5 Устава Ассоциации, Положением об Общем собрании членов Ассоциации необходимо создать очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Шлеменков Е.И., предложил:

- дату проведения Общего собрания назначить на 4 октября 2018 г.;
- форму проведения Общего собрания – очное Общее собрание членов Ассоциации.
- место, время проведения Общего собрания, время начала и окончания регистрации участников собрания, перечень документов по вопросам повестки дня, представляемой членам Ассоциации, а также предложения по кандидатурам для избрания в органы управления Ассоциации утвердить на последующих заседаниях Правления.

**РЕШИЛИ:**

Назначить дату проведения очередного Общего собрания Ассоциации 4 октября 2018 года.

Председателю Правления Ассоциации Е.И. Шлеменкову осуществлять свои полномочия до избрания нового Председателя Правления.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении проекта Повестки дня Общего собрания».**

**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить проект повестки очередного Общего собрания из десяти вопросов.

**РЕШИЛИ:**

Одобрить проект повестки очередного Общего собрания из десяти вопросов:

1. О результатах осуществления государственного строительного надзора при выполнении работ членами Ассоциации;
2. Отчет Председателя Правления Партнерства об итогах деятельности Партнерства за 2018 год;
3. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства за 2018 год;
4. Итоги проверки Ростехнадзором деятельности Ассоциации. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации (в связи с изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации и уточнением позиции Ростехнадзора по отдельным вопросам);
5. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2019 год;
6. Избрание Председателя Правления Ассоциации;
7. Избрание членов Правления Ассоциации;
8. Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации;
9. Утверждение отчета Счетной комиссии по итогам тайного голосования;
10. Разное.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления \_\_\_\_\_/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания \_\_\_\_\_/А.Ф. Суров