

ПРОТОКОЛ № 33
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

04 декабря 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 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 БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ РЕШЕНИЯ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Князев Сергей Анатольевич;
2. Муравьев Алексей Николаевич;
3. Шлеменков Евгений Иванович.

Членами Правления Навроцкой Ж.И., Кожевниковым А.В. выдана доверенность на представление их интересов Председателю Правления Шлеменкову Е.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- Генеральный директор Ассоциации А.Г. Науменко;
- Руководитель юридической службы А.Ф. Суров.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил:

Из 6 (шести) членов Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» для участия в заседании зарегистрировались 5 (пять) членов Правления Ассоциации.

Правление правомочно.

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить следующую повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О возмещении вреда Ассоциацией и мерах по недопущению подобных случаев.
2. О проверке Ассоциации органами Ростехнадзора.
3. О членстве в Ассоциации.
4. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «О возмещении вреда Ассоциацией и мерах по недопущению подобных случаев»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который доложил, что в соответствии с решением Правления Ассоциации от 24.10.2018 № 31, в целях исполнения решения Арбитражного суда Приморского края, вступившего в законную силу, и исполнительного производства по нему, денежные средства в размере 70 212 634,55 рублей, перечислены на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда.

Инкассовым поручением от 24.10.2018 № 657 по Исполнительному производству №27677/18/77039-ИП на счет МО по ОИПНХ по г. Москве взыскано 95334660,98 руб.

После выплаты: на специальном счете компенсационного фонда возмещения вреда размещено 39 050 000 руб., на специальном счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 62 751 738 руб.

Минимальный размер компенсационных фондов Ассоциации, рассчитанный в соответствии с ч. 6 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положениями о компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств составляет соответственно 36 900 000 руб. и 49 300 000 руб.

Снижение уровня компенсационных фондов Ассоциации ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, не произошло. Внесение взносов в целях увеличения их размеров не требуется.

Информация о произведенной выплате на сайте Ассоциации размещена.

Вопросы возмещения вреда из компенсационного фонда, в соответствии с документами Ассоциации, требуют рассмотрения и утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Довести информацию до членов Ассоциации на Общем собрании членов.
3. Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации 1 февраля 2019 г. Исполнительной дирекции к следующему заседанию Правления подготовить необходимые материалы для утверждения повестки дня Общего собрания, включив в проект повестки вопрос об утверждении положения об анализе деятельности членов Ассоциации и вопросы, связанные с выплатой средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.
4. Исполнительной дирекции принять меры по недопущению подобных случаев в дальнейшем.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «О проверке Ассоциации органами Ростехнадзора»

СЛУШАЛИ:

Науменко А.Г., который доложил, что Ростехнадзором 22.11.2018 была проведена проверка исполнения Предписания от 21.08.2018 № 09-01-07/7524-П. В ходе проверки установлено, что замечания устранены не в полном объеме.

Ростехнадзором выдано новое Предписание от 22.11.2018 № 09-01-07/10478-П об устранении замечаний до 22.02.2019

Ассоциация подала иск в суд в целях обжалования п. 4 и 5 Предписания от 21.08.2018 № 09-01-07/7524-П, однако получила отказ.

РЕШИЛИ:

1. Продолжить работу по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки Ростехнадзора.
2. Исполнительной дирекции в срок до 22.02.2019 принять меры для устранения имеющихся замечаний.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «О членстве в Ассоциации»

3.1. О приеме в Ассоциацию

СЛУШАЛИ:

Сулова А.Ф., который проинформировал Правление Ассоциации, что на основании ходатайства Контрольной комиссии (Протокол заседания Контрольной комиссии от 04.12.2018 № 48) предлагается принять в члены Ассоциации следующее юридическое лицо:

№ п/п	Полное наименование организации	ОГРН, ИНН	Адрес, руководитель
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Монтажный трест»	1187746676050/ 7735177374	124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, дом 8, строение 11, пом. VI, ком.1 Генеральный директор Кандыков Вадим Геннадьевич

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации вышеуказанную организацию.

Освободить ООО «Монтажный трест» от уплаты вступительного взноса.

Решение о приеме в члены Ассоциации **вступает в силу не ранее дня уплаты** в полном объеме установленных взносов и платежей.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

3.2. О прекращении членства в Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который проинформировал Правление Ассоциации, что в связи с добровольным выходом из членов Ассоциации с 27 ноября 2018 г. прекращено членство в Ассоциации ООО «МонтажСпецСтрой» (ОГРН 1105027009999).

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

По вопросу № 4 повестки дня «Разное»

Шлеменкова Е.И., который проинформировал Правление Ассоциации о текущей деятельности Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Председатель Правления _____ / **Е.И. Шлеменков**

Секретарь заседания _____ / **А.Ф.Суров**