

**ПРОТОКОЛ № 52**  
**заседания Правления**  
**Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация**  
**«Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и**  
**среднего предпринимательства – ОПОРА»**

г. Москва

22 апреля 2011 года

Место проведения заседания – г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 2212.

Председательствующий на Заседании Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (далее – Партнерство) - Председатель Правления Партнерства Шлеменков Евгений Иванович (в соответствии с п. 10.2.2. Устава Партнерства)

**ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 11 ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:**

1. Шлеменков Евгений Иванович (по доверенностям представляет интересы следующих членов Правления: Зайцева В.А., Воропаева С.И., Колесникова М.А., Кушхова К.С.);
2. Воропаев Сергей Иванович (принимал участие по вопросу № 1 повестки дня, убыл в 11:20);
3. Голотин Андрей Николаевич;
4. Галич Евгений Алексеевич;
5. Хуруджи Александр Александрович;
6. Черевко Олег Леонидович (по доверенности представляет интересы члена Правления Ефремова Юрия Васильевича);
7. Шешуков Дмитрий Федорович;
8. Агеев Сергей Владимирович.

**ПРИСУТСТВУЮЩИЕ (без права голоса):**

1. Радин Юрий Владимирович – представитель Открытого акционерного общества «Щербинский лифтостроительный завод»;
2. Косточкина Мария Павловна – генеральный директор Партнерства;
3. Мирошников Алексей Владимирович – региональный представитель Партнерства по Ставропольскому краю;
4. Дедов Сергей Сергеевич – начальник юридического отдела Партнерства;
5. Кулемин Виктор Андреевич – руководитель ЭПМ "Экопроект".

**КВОРУМ:**

Из 11 (одиннадцати) членов Правления Партнерства для участия в заседании зарегистрировались 11 (одиннадцать) членов Правления Партнерства. Правление правомочно.

**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем заседания Правления Партнерства Дедова С.С.

**РЕШИЛИ:**

Избрать секретарем заседания Правления Партнерства Дедова С.С.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об итогах оплаты членских взносов за 2011 год членами Партнерства
2. Об организации ОАО «ДИСП МСП»
3. Разное

**По вопросу № 1 повестки дня****«Об итогах оплаты членских взносов за 2011 год членами Партнерства»****СЛУШАЛИ:**

1. Шлеменкова Е.И., который сообщил информацию по проблемам, связанным с оплатой членских взносов за 2011 год членами Партнерства;
2. Косточкину М.П., которая представила статистику по оплате членских взносов за 2011 год членами Партнерства и уделила особое внимание сравнительному анализу работы филиалов и региональных представителей.

**РЕШИЛИ:**

С 1 мая 2011 года применить соответствующие меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные в Партнерстве, к членам Партнерства, не выполнившим обязательства по оплате членского взноса за 2011 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня****«Об организации ОАО «ДИСП МСП»****СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который высказал свою точку зрения по данному вопросу и предложил начать регистрацию ОАО «ДИСП МСП» с 3 мая 2011 года.

**РЕШИЛИ:**

Начать регистрацию ОАО «ДИСП МСП» с 3 мая 2011 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

**По вопросу № 3 повестки дня****«Разное»****СЛУШАЛИ:**

1. Агеева С.В., который представил проект Положения о почетной грамоте Партнерства и предложил утвердить его;
2. Шлеменкова Е.И., который сообщил, что проведение Общего собрания членов Партнерства в г. Волгограде экономически не выгодно для Партнерства и предложил провести очередное Общее собрание членов Партнерства в г. Москве в сентябре 2011 года; очередное заседание Правления в 3-ем квартале провести в г. Волгограде;

3. Дедова С.С., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Партнерства от следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АЙГРИН» (г. Москва, ОГРН 1107746560393, Генеральный директор Челик Уфук);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Экспо 2010» (ЯНАО, п. Пурпе, ОГРН 1108911000440, Генеральный директор Кузнецова О.В.);
3. Закрытое акционерное общество «НакалТермоСервис» (г. Солнечногорск, ОГРН 1085044003098, Генеральный директор Итяксов Н.Н.)

и сообщил присутствующим о результатах рассмотрения представленных документов Исполнительной дирекцией Партнерства и предложил принять вышеперечисленные организации в члены Партнерства.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Положение о почетной грамоте Партнерства;
2. Агееву С.В. разработать и представить к следующему заседанию Правления Положение о благодарственном письме Партнерства;
3. Провести очередное Общее собрание членов Партнерства в г. Москве в сентябре 2011 года;
4. Провести очередное заседание Правления в 3-ем квартале в г. Волгограде;
5. Принять в члены Партнерства следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АЙГРИН» (г. Москва, ОГРН 1107746560393, Генеральный директор Челик Уфук);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Экспо 2010» (ЯНАО, п. Пурпе, ОГРН 1108911000440, Генеральный директор Кузнецова О.В.);
3. Закрытое акционерное общество «НакалТермоСервис» (г. Солнечногорск, ОГРН 1085044003098, Генеральный директор Итяксов Н.Н.)

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Секретарь заседания \_\_\_\_\_/С.С. Дедов

**М.П.**

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