

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

16 марта 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 ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Князев Сергей Анатольевич;
2. Мордасова Людмила Васильевна;
3. Муравьев Алексей Николаевич;
4. Шлеменков Евгений Иванович.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- Генеральный директор Науменко Алексей Григорьевич;
- Руководитель юридической службы Суров Алексей Федорович;
- юрисконсульт Ассоциации Бараник Дмитрий Александрович.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил:

Из 6 (шести) членов Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» для участия в заседании зарегистрировались 4 (четверо) членов Правления Ассоциации.

Правление правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов, юрисконсульта Ассоциации Бараника Дмитрия Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем и лицом, проводившим подсчет голосов, юрисконсульта Ассоциации Бараника Дмитрия Александровича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить повестку дня из 4 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О заместителе Председателя Правления Ассоциации;
2. Об утверждении стандарта Ассоциации;
3. О компенсационном фонде Ассоциации;
4. О членстве в Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «О заместителе Председателя Правления Ассоциации»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который доложил, что в соответствии с п. 9.6 Устава Ассоциации предусмотрена должность заместителя Председателя Правления Ассоциации и предложил избрать на эту должность Князева Сергея Анатольевича.

РЕШИЛИ:

Избрать на должность заместителя Председателя Правления Ассоциации Князева Сергея Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении стандарта Ассоциации».**СЛУШАЛИ:**

Науменко А.Г., который доложил о проделанной работе по приведению стандартов и внутренних документов Ассоциации в соответствие с изменениями законодательства, а также учету замечаний Ростехнадзора.

Науменко А.Г., предложил утвердить Стандарт Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» Порядок подтверждения руководителями и специалистами членов Ассоциации квалификации, необходимой для выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.

РЕШИЛИ:

Утвердить Стандарт Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» «Порядок подтверждения руководителями и специалистами членов Ассоциации квалификации, необходимой для выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «О компенсационном фонде Ассоциации»**СЛУШАЛИ:**

1. Сурова А.Ф., который доложил о том, что ряд членов Ассоциации, при их переходе по территориальному признаку, получили компенсационный фонд не в полном объеме. При этом полученных средств от саморегулируемых организаций, в которых они ранее состояли, достаточно для соответствия их первому уровню ответственности.

При этом по информации, размещенной на официальном сайте Ростехнадзора <http://www.gosnadzor.ru/>, компенсационный фонд должен поступать в полном объеме.

Однако, как следует из сложившейся судебной практики требование коллегиального органа управления саморегулируемой организации довести компенсационный фонд до уровня, который был внесен организацией в саморегулируемую организацию, из которой был осуществлен перевод, признается судами незаконным.

2. Суров А.Ф. предложил, проинформировать членов организации о способах защиты их прав и законных интересов.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Поручить Исполнительной дирекции проинформировать членов Ассоциации, компенсационные фонды которых, при их переходе из саморегулируемых организаций, членами которых они ранее являлись, были переведены не в полном объеме, об их возможности обжаловать данные действия в судебном порядке.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «О членстве в Ассоциации»**СЛУШАЛИ:**

Бараника Д.А., который доложил о поступившем заявлении от ООО «Бетан Лифт Инжиниринг» с разъяснением, о том, что полученное 27.02.2018 уведомление о добровольном выходе из состава Ассоциации, было отправлено вследствие технической ошибки, намерения выходить из состава Ассоциации у руководства ООО «Бетан Лифт Инжиниринг» не было.

РЕШИЛИ:

В связи с подтверждением ООО «Бетан Лифт Инжиниринг» ошибочного отправления уведомления о добровольном выходе из состава Ассоциации, удовлетворить заявление ООО «Бетан Лифт Инжиниринг» и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/Д.А. Бараник