

ПРОТОКОЛ № 34
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

07 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;
- юрисконсульт Д.А. Бараник.

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, Бараника Дмитрия Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об Общем собрании членов Ассоциации.
2. Об утверждении проекта Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Об Общем собрании членов Ассоциации»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил, на основании п.8.6. Устава Ассоциации, Положением об Общем собрании членов Ассоциации, созвать Общее собрание членов Ассоциации.

Шлеменков Е.И., предложил:

- дату проведения Общего собрания назначить на 18 января 2019 г.;
- место проведения Общего собрания: Московская область, Солнечногорский район, г.п. Менделеево, д. Льялово, пансионат "Морозовка";
- время проведения Общего собрания назначить: регистрации участников собрания с 10.00 до 11.00, время проведения собрания с 11.00 до 15.00;
- форму проведения Общего собрания – очное Общее собрание членов Ассоциации;
- перечень документов по вопросам повестки дня, представляемой членам Ассоциации утвердить на последующих заседаниях Правления.

РЕШИЛИ:

1. Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации 18 января 2019 года.
2. Подтвердить дату и место проведения Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении проекта Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить проект повестки Общего собрания членов Ассоциации из семи вопросов.

РЕШИЛИ:

Одобрить проект повестки Общего собрания членов Ассоциации из семи вопросов:

1. О направлениях развития Ассоциации в 2019 г. и на плановый 2020 г.
2. О предоставлении материалов для осуществления анализа деятельности членов Ассоциации за 2018 г.
3. Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 г.
4. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации.
5. О возмещении вреда вследствие наступления солидарной ответственности по обязательствам членов Ассоциации, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса.
6. О дебиторской задолженности.

7. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

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

Секретарь заседания _____ / **Д.А. Бараник**