

ПРОТОКОЛ № 42
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

09 октября 2025 г.

Место проведения заседания – г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1409.

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Правления).

Заседание проводилось с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (далее – Ассоциация) - Председатель Правления Ассоциации Шлеменков Евгений Иванович (в соответствии с п. 9.8. Устава Ассоциации).

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Маркин Сергей Владимирович;
2. Муравьев Алексей Николаевич;
3. Шлеменков Евгений Иванович.

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- Генеральный директор Ассоциации Науменко Алексей Григорьевич;
- Заместитель генерального директора 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 5 (пять) членов Правления Ассоциации.

Заседание Правления Ассоциации правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарём и лицом, проводившим подсчёт голосов Сурова А.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарём и лицом, проводившим подсчёт голосов Сурова Алексея Федоровича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации.
2. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Об очередном Общем собрании членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который проинформировал Правление Ассоциации:

- о необходимости принятия решения о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил местом проведения Общего собрания членов Ассоциации определить: г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1401.
- об изменениях в Устав Ассоциации и приведение в соответствии с ним внутренних документов Ассоциации.
- Предложил проект Повестки Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять Решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации:

г. Москва, г. Зеленоград, Савёлкинский проезд, дом 4, офис 1401.

Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации 14 ноября 2025 года.

Время проведения Общего собрания с 11.00 до 13.00.

2. Утвердить следующий проект повестки Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) Отчёт об итогах деятельности Ассоциации.
- 2) Утверждение годового финансового отчёта и Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации.
- 3) Утверждение сметы Ассоциации.
- 4) О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации и мерах по реализации Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ «О внесении изменений

в Градостроительный кодекс Российской Федерации», вступающего в силу с 01.03.2026.

5) Разное.

3. Ответственность за подготовку общего собрания членов Ассоциации возложить на Генерального директора Ассоциации Науменко А.Г.

4. Исполнительной дирекции обеспечить оповещение членов Ассоциации о повестке, месте и дате проведения общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Разное».

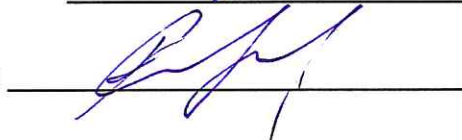
Приняли к сведению информацию:

1. О проделанной работе по увеличению количества членов Ассоциации.
2. Об участии Ассоциации в судебных делах.

Председатель Правления

/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания

/А.Ф.Суров