

ПРОТОКОЛ № 07
заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

г. Москва

13 марта 2020 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. 9.8. Устава Ассоциации).

**ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:**

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

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

- Руководитель юридической службы 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 6 (шесть) членов Правления Ассоциации.

Правление правомочно.

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 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 повестку дня из 3 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации.

2. О поощрении сотрудников и членов Ассоциации.
3. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить настоящую повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «О страховании гражданской ответственности».**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который проинформировал, что Решением Общего собрания членов Ассоциации от 28 февраля 2020 года Протокол № 30 утверждено Положение о страховании членами Ассоциации СРО «МОСП МСП - ОПОРА» риска гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и принято решение о необходимости коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.

Решение Общего собрания является обязательным для исполнения всеми членами Ассоциации.

Для заключения договора коллективного страхования Правление должно определить страховую компанию, отвечающую требованиям внутренних документов Ассоциации, а также осуществить сбор с членов Ассоциации страховых премий.

Предлагается рассмотреть документы, полученные от трех страховых организаций:

- ПАО ВСК;
- АО «АльфаСтрахование»;
- СПАО «Ресо-гарантия».

РЕШИЛИ:

1. Договор коллективного страхования заключить с АО «АльфаСтрахование».
2. Исполнительной дирекции обеспечить сбор с членов Ассоциации страховых премий и заключение коллективного договора страхования гражданской ответственности.
3. Информацию о застрахованных лицах, после заключения договора страхования, разместить на официальном сайте Ассоциации. Страховые полюсы оформлять по запросам членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «О поощрении сотрудников и членов Ассоциации»**СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который доложил, что 02 апреля 2020 года планируется проведение Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории города Москвы.

В повестке дня Окружной конференции планируется рассмотреть вопрос «О рекомендации к награждению наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Правление должно принять решение о награждении сотрудников и членов Ассоциации и в срок не позднее 19 марта 2020 г. направить материалы в НОСТРОЙ.

РЕШИЛИ:

1. Выдвинуть кандидатуры и награждения наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей»:

- Шлеменкова Е.И. на почетный знак «За вклад в развитие строительной отрасли»;
- Князева С.А. – на звание «Лучший инженер» и награждения нагрудным знаком «Лучший инженер»;
- Науменко А.Г. на нагрудный знак «За заслуги в саморегулировании в строительстве»;
- Кавтиашвили Р.Д., Баранову М.В. на Почетную грамоту.

2. Исполнительной дирекции подготовить и направить в срок не позднее 19 марта 2020 г. в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» необходимые для награждения документы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Разное»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о текущей деятельности Ассоциации, об участии по работе над законопроектом № 663958-7, проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков

Секретарь заседания _____/А.Ф.Суров