ПРОТОКОЛ № 481
Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «15» марта 2018 года

Дата проведения заседания – 15.03.2018 г.
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация).
Заседание открыто – 14 часов 00 минут.
Заседание закрыто - 14 часов 30 минут.

Присутствовали: члены Правления Ассоциации

1. **Клинова Галина Николаевна** – Председатель Правления
2. **Спицин Андрей Владимирович** – член Правления Ассоциации
3. **Неустроева Ирина Юрьевна** – член Правления Ассоциации
4. **Стрельников Сергей Сергеевич** – член Правления Ассоциации
5. **Манежев Антон Евгеньевич –** член Правления Ассоциации

Отсутствуют: **Швец Дмитрий Юрьевич** – член Правления Ассоциации

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашены:

Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОПО» – Самохотова Татьяна Анатольевна

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»– Предтеченский Дмитрий Борисович

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна – Член Правления Ассоциации

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «ВиК-Строй» (ИНН 7727622688).
Докладчик: Клинова Г.Н.
2. Принятие решения о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных документах, члену Ассоциации «СРО «ОПО» АО «Управление строительства «Пресненское» (ИНН 7703600653).
Докладчик: Клинова Г.Н.

3. Принятие решения о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных документах, члену Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170).
Докладчик: Клинова Г.Н.
4. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Ассоциации от 15.03.2018 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2018 от «10» января 2018 года) за период с 11.01.2018 года по 15.03.2018 года.
Докладчик: Предтеченский Д.Б.
5. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПО».
Докладчик: Клинова Г.Н.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент проведения заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО» **1 (одна)** организация:

ООО «ВиК-Строй» (ИНН 7727622688 ОГРН 1077758793265, адрес местонахождения: 121552, город Москва, улица Ярцевская, дом 34, корпус 1, этаж 2, помещение I, комната 7, офис 22) подала заявление вх. № 1119 от 06.03.2018г. о добровольном выходе из членов Ассоциации «СРО «ОПО».

Клинова Г.Н. сообщила, что в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» ч. 5.2 ст. 5 - член Ассоциации вправе добровольно выйти из состава Ассоциации, подав заявление о добровольном прекращении его членства в Ассоциации. Членство в Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию подписанного уполномоченным лицом заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении его членства в Ассоциации, является основанием для исключения из числа членов Ассоциации «СРО «ОПО» согласно п. 1) ч. 5.1. ст. 5.

Клинова Г.Н. рекомендовала исключить **ООО «ВиК-Строй»** (ИНН 7727622688 ОГРН 1077758793265, адрес местонахождения: 121552, город Москва, улица Ярцевская, дом 34, корпус 1, этаж 2, помещение I, комната 7, офис 22) из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	5 (пять)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить с 06.03.2018 г. из членов Ассоциации «СРО «ОПО» **ООО «ВиК-Строй»** (ИНН 7727622688 ОГРН 1077758793265, адрес местонахождения: 121552, город Москва, улица Ярцевская, дом 34, корпус 1, этаж 2, помещение I, комната 7, офис 22) - основание п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Информацию о прекращении членства в Ассоциации «СРО «ОПО» **ООО «ВиК-Строй»** (ИНН 7727622688) разместить на сайте Ассоциации «СРО «ОПО»: **www.opo-np.ru**.

Направить выписку из настоящего протокола в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация «СРО «ОПО».

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент проведения заседания Правления Ассоциации **1 (одна)** организация – из членов Ассоциации:

АО «Управление строительства «Пресненское» (ИНН 7703600653 ОГРН 1067746829644, адрес местонахождения: 123100, город Москва, Шмитовский проезд, дом 2, строение 1) подала заявление вх. № 1120 от 12.03.2018 г. о внесении изменений, связанных с изменениями в учредительных документах, в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПО».

В связи с вышеизложенным Клинова Г.Н. предложила внести изменения, связанные с изменениями в учредительных документах, в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПО» организации **АО «Управление строительства «Пресненское»** (ИНН 7703600653), согласно заявлению.

Результаты голосования:
«За» 5 (пять)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПО» члену Ассоциации:
АО «Управление строительства «Пресненское» (ИНН 7703600653 ОГРН 1067746829644, адрес местонахождения: 123100, город Москва, Шмитовский проезд, дом 2, строение 1), согласно заявлению.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент проведения заседания Правления Ассоциации **1 (одна)** организация – из членов Ассоциации:

ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170 ОГРН 1087746310630, адрес местонахождения: 111524, город Москва, Электродная улица, дом 2, строение 12-13-14, помещение XXVII, комнаты 35-37) подала заявление вх. № 1121 от 13.03.2018 г. о внесении изменений, связанных с изменениями в учредительных документах, в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПО».

В связи с вышеизложенным Клинова Г.Н. предложила внести изменения, связанные с изменениями в учредительных документах, в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПО» организации **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170), согласно заявлению.

Результаты голосования:
«За» 5 (пять)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПО» члену Ассоциации:
ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170 ОГРН 1087746310630, адрес местонахождения: 111524, город Москва, Электродная улица, дом 2, строение 12-13-14, помещение XXVII, комнаты 35-37), согласно заявлению.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Предтеченского Дмитрия Борисовича, который представил на рассмотрение и утверждение членам Правления Ассоциации **ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Ассоциации** (отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Ассоциации, отчет о принятых Контрольной комиссией Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации) **от 15.03.2018 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2018 от «10» января 2018 года) за период с 11.01.2018 года по 15.03.2018 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:
«За» 5 (пять)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить **ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Ассоциации** (приложение № 1 к протоколу № 481 Заседания Правления Ассоциации **-** отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Ассоциации, отчет о принятых Контрольной комиссией Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации) **от 15.03.2018 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2018 от «10» января 2018 года) за период с 11.01.2018 года по 15.03.2018 года.**

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила рассмотреть вопрос о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПО» и, руководствуясь Положением о высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций», определить дату очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПО» **29 марта 2018 года.**

Место проведения Общего собрания – по адресу: **Россия, 115088, город Москва, улица Симоновский Вал, дом 2** (здание **Holiday Inn, конференц-зал Донской+Крутицкий**).

На повестку Общего собрания вынесены следующие вопросы:

1. Отчёт коллегиального и исполнительного органа Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год (о работе Ассоциации «СРО «ОПО» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ).
2. Об утверждении отчёта об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год и отчета об использовании целевых средств Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год.
3. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ОПО» на 2018 год.
4. Об избрании Председателя и членов Правления Ассоциации «СРО «ОПО» на новый срок полномочий.
5. Об избрании исполнительного органа – генерального директора Ассоциации «СРО «ОПО» на новый срок полномочий
6. Об утверждении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО», в том числе требования к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов.
7. Об истребовании сумм и порядке оплаты целевого взноса в НОСТРОЙ на содержание Национального реестра специалистов в 2018 году
8. Отчет о состоянии компенсационного возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОПО».

Установить норму представительства на Общем собрании от членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» - 1 представитель с правом решающего голоса (полномочия представителей должны быть подтверждены доверенностью, за исключением лиц, имеющих право выступать без доверенности).

Результаты голосования:

«За» 5 (пять)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить дату очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПО» - **29 марта 2018 года.** Место проведения Общего собрания – по адресу: **Россия, 115088, город Москва, улица Симоновский Вал, дом 2** (здание **Holiday Inn, конференц-зал Донской+Крутицкий)**.

Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПО»:

1. Отчёт коллегиального и исполнительного органа Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год (о работе Ассоциации «СРО «ОПО» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ).
2. Об утверждении отчёта об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год и отчета об использовании целевых средств Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОПО» за 2017 год.
3. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ОПО» на 2018 год.
4. Об избрании Председателя и членов Правления Ассоциации «СРО «ОПО» на новый срок полномочий.
5. Об избрании исполнительного органа – генерального директора Ассоциации «СРО «ОПО» на новый срок полномочий
6. Об утверждении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО», в том числе требования к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов.
7. Об истребовании сумм и порядке оплаты целевого взноса в НОСТРОЙ на содержание Национального реестра специалистов в 2018 году
8. Отчет о состоянии компенсационного возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОПО».

Подписи членов Правления:

Клинова Галина Николаевна _____

Неустроева Ирина Юрьевна _____

Стрельников Сергей Сергеевич _____

Спицин Андрей Владимирович _____

Манежев Антон Евгеньевич _____

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации "СРО "ОПО"

Самохотова Т.А