#### ПРОТОКОЛ № 365

# Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «ОЗ» марта 2016 года

Дата проведения заседания -03.03.2016 года.

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 – 15 часов 00 минут.

Заседание закрыто - 15 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

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Член Правления Ассоциации

## повестка дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» и утверждение проекта повестки дня общего собрания членов Ассоциации.

Докладчик: Клинова Г.Н.

2. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации.

Докладчик: Клинова Г.Н.

#### По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: <u>Клинову Галину Николаевну</u>, 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» 31 марта 2016 года. Начало регистрации - 12 часов 30 минут. Начало работы Общего собрания — 13

часов 30 минут. Место проведения Общего собрания – по адресу: Россия, 109044, город Москва, улица Симоновский Вал, дом 2 (здание Holiday Inn, конференц-зал Донской+Крутицкий).

Проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, при формировании повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации учесть вопросы, которые необходимо обсудить на общем собрании:

- 1. Отчёт о деятельности Ассоциации за 2015 год (Отчет Правления; Отчет генерального директора).
- 2. Об утверждении отчёта об исполнении сметы Ассоциации за 2015 год.
- 3. О переизбрании Председателя Правления Ассоциации на новый срок полномочий.
- 4. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.
- 5. Внесение изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО».
- 6. Разное.

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» <u>5 (пять)</u> «Против» <u>0 (ноль)</u> «Воздержались» <u>0 (ноль)</u>

#### постановили:

Определить дату очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПО» - 31 марта 2016 года; Начало регистрации - 12 часов 30 минут. Начало работы Общего собрания — 13 часов 30 минут. Место проведения Общего собрания — по адресу: Россия, 109044, 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 о деятельности Ассоциации за 2015 год (Отчет Правления; Отчет генерального директора).
- 2. Об утверждении отчёта об исполнении сметы Ассоциации за 2015 год.
- 3. О переизбрании Председателя Правления Ассоциации на новый срок полномочий.
- 4. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.
- 5. Внесение изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО».
- 6. Разное.

#### По второму вопросу повестки дня:

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

**ООО** «МП ЭХО» (ИНН 1644048356 ОГРН 1081644000998, адрес местонахождения: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 34)

подала заявление вх. № 741 от 02.03.2016 г. о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также доложила о результатах проверки соответствия вышеперечисленного члена Ассоциации требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Других предложений не поступило.

## Результаты голосования:

«3a»	<u> 5 (пять)</u>
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

## постановили:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, члену Ассоциации «СРО «ОПО»:

**ООО** «**МП** Э**ХО**» (ИНН 1644048356 ОГРН 1081644000998, адрес местонахождения: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 34, согласно заявлению.

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