

# **ПРОТОКОЛ № 50**

## **заседания членов Президиума**

### **Ассоциация в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»**

г. Москва

«16» мая 2017г.

Место проведения заседания: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Дата и время проведения заседания: «16» мая 2017 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени

Председатель заседания: Маличев Роман Юрьевич

Секретарь заседания: Аманова Юлия Валерьевна

#### **Повестка дня:**

1. Об исключении из состава членов Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в связи с ликвидацией юридического лица, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
2. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на «31» мая 2017г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж.
3. Об утверждение повестки дня очередного общего собрания Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

**Присутствовали на заседании члены Президиума Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в следующем составе:**

1. Халимовский Александр Александрович;
2. Маличев Роман Юрьевич;
3. Жучкова Елена Валерьевна;
4. Шевченко Светлана Александровна;
5. Калинова Татьяна Анатольевна.

Приглашенное лицо:

**Аманова Юлия Валерьевна** - Директор Ассоциации «СРО «МПО».

#### **Кворум:**

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «Об исключении из состава членов Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в связи с прекращением деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу».

1.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что юридическое лицо, указанное в Приложении №1 к настоящему Протоколу по данным из Налоговой службы (Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц) прекратила деятельность в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. В соответствии с вышеизложенным Маличев Роман Юрьевич предложил исключить из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» юридическое лицо, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу в связи с ликвидацией.

1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

1.2. Голосовали:

- 1.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

1.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.

1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Исключить из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» юридическое лицо, указанное в Приложении №1 к настоящему Протоколу в связи с прекращением деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства».

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении даты, времени и места проведения очередного общего собрания Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на «31» мая 2017г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж».

2.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который предложил утвердить дату, время и места проведения очередного общего собрания Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на «31» мая 2017г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж.

2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.2. Голосовали:

2.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

2.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить дату, время и места проведения очередного общего собрания Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на «31» мая 2017г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж».

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня очередного общего собрания Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».

3.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»;
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2016 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2016 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2016 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на 2017 год;

3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

3.2. Голосовали:

3.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

3.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»;
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2016 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2016 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2016 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на 2017 год».

4. Формулировка по **четвёртому** вопросу повестки дня: «**Об одобрении сделки с заинтересованностью**».

4.1. Слушали директора Ассоциации «СРО «МПО» Амаханову Ю.В., которая сообщила, что в связи с окончанием договора субаренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5 этаж, занимаемого Ассоциацией «СРО «Межрегиональное противопожарное объединение» необходимо с ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» заключить новый договор субаренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5 этаж.

Так как Амаханова Ю.В. одновременно является Генеральным директором ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» для заключения с ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» нового договора субаренды, занимаемого Ассоциацией «СРО «МПО» помещения, требуется одобрение Президиумом сделки с заинтересованностью. Существенные условия договора сохраняются, цена субаренды ниже рыночной.

Предлагается одобрить заключение договора субаренды нежилого помещения ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС».

4.1.1. По **четвёртому** вопросу повестки дня кворум имеется.

4.2. Голосовали:

4.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

4.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.4. Решение по **четвёртому** вопросу повестки дня принято.

4.3. Формулировка принятого решения по **четвёртому** вопросу повестки дня: «**Одобрить заключение договора субаренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5 этаж с ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС».**

Председатель заседания

Маличев Р.Ю.

(подпись)

Секретарь заседания

Амаханова Ю.В.

(подпись)

---

**С П И С О К**

лиц, в отношении которых принято решение об исключении из членов Ассоциации в области пожарной безопасности  
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Работы в области пожарной безопасности	Общество с ограниченной ответственностью «Монтажникстрой ИТ»	7723009953

Председатель заседания \_\_\_\_\_  
Маличев Р.Ю.

Секретарь заседания \_\_\_\_\_  
Аманова Ю.В.