

# **ПРОТОКОЛ № 57**

## **заседания членов Президиума**

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

г. Москва

«01» апреля 2019 г.

Место проведения заседания: 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж  
Форма проведения заседания: совместное присутствие  
Дата и время проведения заседания: «01» апреля 2019 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени  
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович  
Секретарь заседания: Амаханова Юлия Валерьевна

#### **Повестка дня:**

1. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»;
2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»;
3. 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. Шевченко Светлана Александровна;
3. Жучкова Елена Валерьевна;
4. Шевченко Евгения Александровна;
5. Холодов Александр Владимирович.

#### **Приглашенное лицо:**

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

#### **Кворум:**

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка по **первому** вопросу повестки дня: **«Об утверждении даты, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»».**

**1.1.** Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая предложила утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» на «05» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж.

**1.2.** По **первому** вопросу повестки дня кворум имеется.

**1.3.** Голосовали:

- 1.3.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.3.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

**1.4. Итоги голосования:**

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

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

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

**1.4.4.** Решение по **первому** вопросу повестки дня принято.

**1.5.** Формулировка принятого решения по **первому** вопросу повестки дня: «**Утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» на «05» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж».**

---

**2.** Формулировка по **второму** вопросу повестки дня: «**Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «МПО».**

**2.1.** Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая предложила утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»;
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МПО» на 2019 год.
6. Об одобрении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «МПО».

**2.2.** По **второму** вопросу повестки дня кворум имеется.

**2.3.** Голосовали:

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

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

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

Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

**2.4.** Итоги голосования:

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

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

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

**2.4.4.** Решение по **второму** вопросу повестки дня принято.

**2.5.** Формулировка принятого решения по **второму** 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 «СРО «МПО»;
  2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год;
  3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год;
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год;
  5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МПО» на 2019 год.
  6. Об одобрении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «МПО».
- 

**3.** Формулировка по **третьему** вопросу повестки дня: «**Об одобрении сделки с заинтересованностью».**

**3.1.** Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который сообщил, что он одновременно является Индивидуальным предпринимателем и собственником помещения по адресу г. Москва,

Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр.16, где Ассоциация «СРО «МПО» ведет свою хозяйственную деятельность. В связи с окончанием срока предыдущего договора субаренды нежилого помещения Ассоциации необходимо заключить новый договор аренды нежилого помещения с Индивидуальным предпринимателем Халимовским Александром Александровичем, существенные условия договора сохраняются. С целью исключения конфликта интересов Президент Ассоциации Халимовский Александр Александрович предложил Президиуму одобрить заключение договора аренды от 01.05.2019 г. № А11/19 между Ассоциацией «СРО «МПО» и Индивидуальным предпринимателем Халимовским Александром Александровичем сроком до 31 марта 2020 г. включительно.

**3.2.** По **третьему** вопросу повестки дня кворум имеется.

**3.3.** Голосовали:

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

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

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

Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

**3.4.** Итоги голосования:

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

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

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

**3.4.4.** Решение по **третьему** вопросу повестки дня принято.

**3.5.** Формулировка принятого решения по **третьему** вопросу повестки дня: «**Одобрить заключение Ассоциацией «СРО «МПО» договора № А11/19 от 01.05.2019 г. аренды нежилого помещения по адресу г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр.16 с Индивидуальным предпринимателем Халимовским Александром Александровичем.**

Председатель заседания

Халимовский А. А.

(подпись)

Секретарь заседания

Амаханова Ю.В.

(подпись)