

ПРОТОКОЛ № 62

заседания членов Президиума

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

г. Москва

«08» июня 2020 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: «08» июня 2020 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 кандидатуры для продления полномочий директора Ассоциации «СРО «МПО»;
2. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»;
3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью;
5. Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» на основании заявления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации;
6. Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» в связи с прекращением деятельности юридического лица;
7. Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года взносов, предусмотренных Ассоциацией;
8. О приеме в члены Ассоциации «СРО «МПО».

Присутствовали на заседании члены Президиума Ассоциации «СРО «МПО» 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 первого вопроса повестки дня: «Об утверждении кандидатуры для продления полномочий директора Ассоциации «СРО «МПО» на новый срок.
- 1.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который предложил представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Амахановой Юлии Валерьевны для продления полномочий директора Ассоциации «СРО «МПО» на новый срок, установленный Уставом Ассоциации.
- 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 решения, принятого по первому вопросу повестки дня: «Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Амахановой Юлии Валерьевны для продления полномочий директора Ассоциации «СРО «МПО» на новый срок.
-

2. Формулировка второго вопроса повестки дня: «Об утверждении даты, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»».

2.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» на «16» июня 2020 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж.

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 решения, принятого по второму вопросу повестки дня: «Утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» на «16» июня 2020 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж».

3. Формулировка третьего вопроса повестки дня: «Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «МПО».

3.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который предложил 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 2019 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МПО» за 2019 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МПО» за 2019 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МПО» на 2020 год.
6. О продлении полномочий директора Ассоциации «СРО «МПО» на новый срок.

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 решения, принятого 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 «СРО «МПО»;
 2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «МПО» за 2019 год;
 3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МПО» за 2019 год;
 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МПО» за 2019 год;
 5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МПО» на 2020 год.
 7. О продлении полномочий директора Ассоциации «СРО «МПО» на новый срок.
-

4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня: «Об одобрении сделки с заинтересованностью».

4.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который сообщил, что он одновременно является Индивидуальным предпринимателем и собственником нежилого 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 аренды нежилого помещения Ассоциацией заключается 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 одобрить заключение договора аренды № А11/20 от 01.04.2020г между Ассоциацией «СРО «МПО» и Индивидуальным предпринимателем Халимовским Александром Александровичем сроком до 28 февраля 2021 г. включительно.

4.2. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

4.3. Голосовали:

- 4.3.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 4.3.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 4.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

4.4. Итоги голосования:

- 4.4.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 4.4.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 4.4.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 4.4.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

4.5. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение Ассоциацией «СРО «МПО» договора № А11/20 от 01.04.2020 г. аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр.16 с Индивидуальным предпринимателем Халимовским Александром Александровичем».

5. Формулировка по пятому вопросу повестки дня: «Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» на основании заявления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации».

5.1. Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая пояснила, что от членов Ассоциации указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу поступили заявления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации. Предлагается исключить из числа членов Ассоциации лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

5.2. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.

5.3. Голосовали:

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

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

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

Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

5.4. Итоги голосования:

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

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

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

5.4.4. Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

5.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: «Исключить из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» на основании заявления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу».

6. Формулировка по шестому вопросу повестки дня: «Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» в связи с прекращением деятельности юридического лица».

6.1. Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая пояснила, что согласно сведениям Федеральной налоговой службы (Выписки из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц) юридические лица, указанные в Приложении №2 к настоящему Протоколу, прекратили свою деятельность. В соответствии с вышеизложенным предлагается исключить из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» юридических лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

6.2. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется.

6.3. Голосовали:

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

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

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

Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

6.4. Итоги голосования:

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

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

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

6.4.4. Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

6.5. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня: «Исключить из состава членов Ассоциации «СРО «МПО», в связи с прекращением деятельности юридического лица членов Ассоциации, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу».

7. Формулировка по седьмому вопросу повестки дня: «Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года взносов, предусмотренных Ассоциацией.

7.1. Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая пояснила, что члены Ассоциации, указанные в Приложении №3 к настоящему Протоколу, нарушили Устав Ассоциации в части неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года взносов, предусмотренных Ассоциацией. Предлагается за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года взносов, предусмотренных Ассоциацией исключить из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» членов Ассоциации, указанных в Приложении №3 к настоящему Протоколу.

7.2. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

7.3. Голосовали:

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

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

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

Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

7.4. Итоги голосования:

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

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

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

7.4.4. Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

7.5. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня: «Исключить из состава членов Ассоциации «СРО «МПО», за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года взносов, предусмотренных Ассоциацией членов Ассоциации, указанных в Приложении №3 к настоящему Протоколу»

8. Формулировка по седьмому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРО «МПО».

8.1. Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая пояснила, что юридических лиц, указанных в Приложении №4 к настоящему Протоколу, поступили заявления о приеме в члены саморегулируемой организации. По заключению Контрольной комиссии Ассоциации лица, указанные в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, предоставили необходимый комплект документов и соответствуют требованиям саморегулируемой организации, в связи, с чем предлагается принять решение о приеме в члены Ассоциации лиц, указанных в Приложении №4 к настоящему Протоколу.

8.2. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

8.3. Голосовали:

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

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

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

Подсчет голосов произведен секретарем заседания под наблюдением участников заседания.

8.4. Итоги голосования:

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

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

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

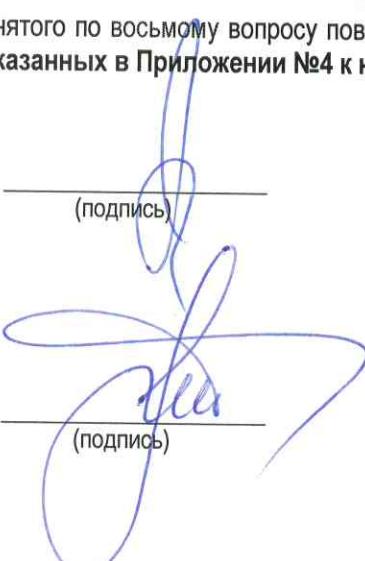
8.4.4. Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

8.5. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня: «Принять в члены Ассоциации «СРО «МПО» юридических лиц, указанных в Приложении №4 к настоящему Протоколу»

Председатель заседания

Халимовский А. А.

(подпись)



Секретарь заседания

Амаханова Ю.В.

(подпись)



Приложение № 1
к Протоколу № 62 от 08 июня 2020 года
Заседания членов Президиума
Ассоциации «СРО «МПО»

СПИСОК

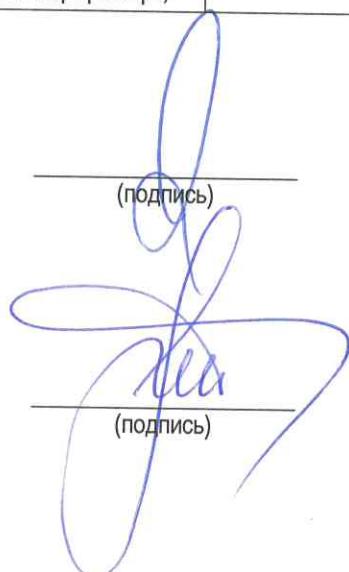
лиц, в отношении которых принято решение об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» на основании заявления о добровольном прекращении членства.

№ п/п	Полное наименование члена Ассоциации «СРО «МПО»	Сокращенное наименование члена Ассоциации «СРО «МПО»	ИНН
1.	ООО Инженерные системы «СЛАВАТ»	ООО «ИС «СЛАВАТ»	7702669959
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Спектрприбор",	ООО "Спектрприбор",	7726648820

Председатель заседания

Халимовский А. А.

(подпись)



Секретарь заседания

Амаханова Ю.В.

(подпись)

Приложение № 2
к Протоколу № 62 от 08 июня 2020 года
Заседания членов Президиума
Ассоциации «СРО «МПО»

СПИСОК

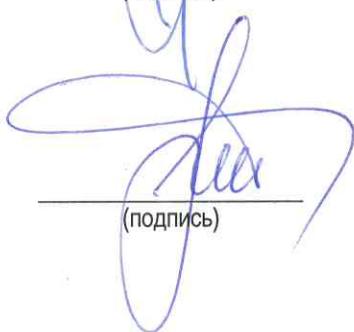
лиц, в отношении которых принято решение об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» в связи с прекращением деятельности юридического лица.

№ п/п	Полное наименование члена Ассоциации «СРО «МПО»	Сокращенное наименование члена Ассоциации «СРО «МПО»	ИНН
1.	Закрытое акционерное общество "Архитектурно-проектная компания БиГ"	ЗАО "АПК БИГ"	5040052928

Председатель заседания

Халимовский А. А.

(подпись)



Секретарь заседания

Амаханова Ю.В.

(подпись)

СПИСОК

лиц, в отношении которых принято решение об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года взносов, предусмотренных Ассоциацией.

№ п/п	Полное наименование члена Ассоциации «СРО «МПО»	Сокращенное наименование члена Ассоциации «СРО «МПО»	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью "СПБ (Системы Пожарной Безопасности)"	ООО "СПБ"	7721677962
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКЖИЛ»	ООО «ЭКЖИЛ»	7723650300
3	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Гиродин»	ЗАО "УК ГИРОДИН"	7718720329
4	Общество с ограниченной ответственностью «Топазторгсервис»	ООО «Топазторгсервис»	8904008255
5	Общество с ограниченной ответственностью «Технологическая Лаборатория»	ООО «Технологическая Лаборатория»	5029064253
6	Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Новые Технологии»	ООО "СЕРВИС НТ"	7203233885
7	Общество с ограниченной ответственностью «РН-Автоматика»	ООО «РН-Автоматика»	8604035040
8	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургпромжилстрой»	ООО "ОПЖС"	5610064149
9	Закрытое акционерное общество «Альфа-Газ»	ЗАО «Альфа-Газ»	8910002452

Председатель заседания

Халимовский А. А.

(подпись)

Секретарь заседания

Амаханова Ю.В.

(подпись)

СПИСОК

лиц, в отношении которых принято решение о приеме в члены
Ассоциации «СРО «МПО»

№ п/п	Полное наименование члена Ассоциации «СРО «МПО»	Сокращенное наименование члена Ассоциации «СРО «МПО»	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью "РусПромГрупп"	ООО "РусПромГрупп"	7705911132
2.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА"	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА"	7810851203
3	Общество с ограниченной ответственностью "Испытательный центр "ТЕХНОПРОГРЕСС"	ООО "ИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС"	7723567443
4	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "ТЕХНОПРОГРЕСС,"	ООО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»	7725763926

Председатель заседания

Халимовский А. А.

(подпись)

Секретарь заседания

Амаханова Ю.В.

(подпись)

Презиум Ассоциации «СРО «МПО»
прощнуровано, пронумеровано итого 10 листов

Председатель
заседания А.А. Халимовский

Секретарь
заседания Ю.А. Маханова

