

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

(подпись)

Халимовский А. А.

Секретарь заседания

(подпись)

Амаханова Ю.В.

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

(подпись)

Халимовский А. А.

Секретарь заседания

(подпись)

Амаханова Ю.В.

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

(подпись)

Халимовский А. А.

Секретарь заседания

(подпись)

Амаханова Ю.В.

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

(подпись)

Халимовский А. А.

Секретарь заседания

(подпись)

Амаханова Ю.В.

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

(подпись)

Халимовский А. А.

Секретарь заседания

(подпись)

Амаханова Ю.В.

Президиум Ассоциации «СРО «МПО»
прошнуровано, пронумеровано итого 10 лист 06

Председатель
заседания _____ А.А. Халимовский

Секретарь
заседания _____ К.А. Маханова

