

ПРОТОКОЛ № 65

заседания членов Президиума

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

г. Москва

«11» мая 2021 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: «11» мая 2021 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 Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»;
2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»;
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью;
4. Об исключении из членов 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 даты, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»».**
- 1.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» на «20» мая 2021 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 решения, принятого по первому вопросу повестки дня: **«Утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» на «20» мая 2021 г. с 10 часов**

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

2.1. 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 2020 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МПО» за 2020 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МПО» за 2020 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МПО» на 2021 год.
6. О смене юридического адреса Ассоциации «СРО «МПО»;
7. О внесении изменений в Устав и утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «МПО», в связи со сменой юридического адреса;
8. О проведении государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы Ассоциации «СРО «МПО»;
9. О досрочном прекращении полномочий члена президиума Ассоциации «СРО «МПО»;
10. Об избрании в состав членов Президиума 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 решения, принятого 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 2020 год;
 3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МПО» за 2020 год;
 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МПО» за 2020 год;
 5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МПО» на 2021 год.
 6. О смене юридического адреса Ассоциации «СРО «МПО»;
 7. О внесении изменений в Устав и утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «МПО» в связи со сменой юридического адреса;
 8. О проведении государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы Ассоциации «СРО «МПО»;
 9. О досрочном прекращении полномочий члена президиума Ассоциации «СРО «МПО»;
 10. Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО».
-

3. Формулировка третьего вопроса повестки дня: «Об одобрении сделки с заинтересованностью».

3.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который сообщил, что Ассоциацией с ООО «Изыскатель» заключается договор аренды нежилого помещения по адресу: 105187, г.

Москва, Окружной проезд, дом 18, 1 этаж, комната 18». Единственным учредителем ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ» является Халимовский Александр Александрович. С целью исключения конфликта интересов прилагается одобрить заключение Ассоциацией «СРО «МПО» с ООО «Изыскатель» договора аренды нежилого помещения по адресу: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 18, 1 этаж, комната 18».

3.2. По четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня принято.

3.5. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: **«Одобрить заключение Ассоциацией «СРО «МПО» с ООО «Изыскатель» договора аренды нежилого помещения по адресу: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 18, 1 этаж, комната 18».**

4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня: **«Об исключении из членов Ассоциации «СРО «МПО»».**

4.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который сообщил, согласно Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Федеральной Налоговой Службы члены Ассоциации, указанные в Приложении №1 к настоящему Протоколу, прекратили свою деятельность и ликвидированы. Предлагается исключить из реестра членов Ассоциации юридических лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

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: **«Исключить из членов Ассоциации «СРО «МПО» юридических лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу».**

Председатель заседания

✓
(подпись)

(подпись)

Халимовский А. А.

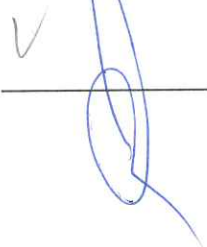
Секретарь заседания

Амаханова Ю.В.

СПИСОК
Юридических лиц, исключенных из членов, Ассоциация «СРО «МПО»
в связи с прекращением деятельности и ликвидацией

№ п/п	Наименование члена Ассоциации		ИНН
	Сокращенное	Полное	
1	ООО «Интеф»	Общество с ограниченной ответственностью «Интеф»	7826055535

Подписи:

Председатель заседания:  Халимовский А.А.

Секретарь заседания:

 Амаханова Ю.В.

Президиум Ассоциации «СРО «МТО»
прошнуровано, пронумеровано итого 416 лист 24

Председатель
заседания _____ А.А. Халимовский

Секретарь
заседания _____ Ю.В. Амаханова

