

ПРОТОКОЛ № 79

заседания членов Президиума

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

г. Москва

08 июля 2025 года

Место проведения заседания: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата и время проведения заседания: 08 июля 2025 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 на должность единоличного исполнительного органа - Директора Ассоциации «СРО «МПО», для назначения Общим собранием членов Ассоциации «СРО «МПО»;
2. Об утверждении кандидатуры для избрания в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО»;
3. Об утверждении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»;
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО».

На заседании присутствовали четыре члена Президиума из пяти, что составляет 100% в следующем составе:

1. Халимовский Александр Александрович;
2. Жучкова Елена Валерьевна;
3. Зиненко Александр Васильевич;
4. Шевченко Евгения Александровна;
5. Аканов Владимир Александрович.

Приглашенное лицо: Амаханова Юлия Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «МПО».

Кворум: Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка первого вопроса повестки дня: **«Об утверждении кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа - директора Ассоциации «СРО «МПО», для назначения Общим собранием членов Ассоциации «СРО «МПО».**

1.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который сообщил, что в связи с увольнением, по собственному желанию Директора Ассоциации «СРО «МПО» Амахановой Юлии Валерьевны, Президиуму в соответствии с Уставом Ассоциации необходимо представить Общему собранию кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа - директора Ассоциации. Предлагается представить Общему собранию, для назначения на должность единоличного исполнительного органа – Директора Ассоциации «СРО «МПО» кандидатуру: Зиненко Александра Васильевича.

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.

1.4. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. 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 «СРО «МПО», для назначения на должность единоличного исполнительного органа – Директора Ассоциации «СРО «МПО» кандидатуру Зиненко Александра Васильевича.**

2. Формулировка второго вопроса повестки дня: **«Об утверждении кандидатуры для избрания в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО»».**

2.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который сообщил: что в случае назначения Зиненко Александра Васильевича Директором Ассоциации «СРО «МПО», для соблюдения минимально установленного Уставом Ассоциации «СРО «МПО» количества членов Президиума и обеспечения его работы, необходимо представить Общему собранию кандидата для избрания в состав членов Президиума. Предлагается представить Общему собранию, для избрания в состав членов Президиума кандидатуру Сергеевой Екатерины Николаевны - проректора АНО ДПО «ИПК «ТЕХНОПРОГРЕСС».

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.

2.4. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. 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: **«Представить Общему собранию, для избрания в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО» кандидатуру Сергеевой Екатерины Николаевны- проректора АНО ДПО «ИПК «ТЕХНОПРОГРЕСС».**

3. Формулировка третьего вопроса повестки дня: **«Об утверждении даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»».**

3.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «МПО» на **«05» августа 2025 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 18.**

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.

3.4. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. 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 дату, время и место проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» на «05» августа 2025 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 18».**

4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня: **«Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»».**

4.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»;
2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа- Директора Ассоциации «СРО «МПО»;
3. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа - Директора Ассоциации «СРО «МПО»;
4. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации «СРО «МПО»;
5. Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО».

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.

4.4. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. 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: «Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»;
2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа-Директора Ассоциации «СРО «МПО»;
3. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа - директора Ассоциации «СРО «МПО»;
4. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации «СРО «МПО»;
5. Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО».

Председатель заседания _____ Халимовский А.А.

Секретарь заседания _____ Амаханова Ю.В.



Президиум Ассоциации «СРО «МПО»
прошнуровано, пронумеровано итого 3 З Д Р У Л И С Т В С

Председатель
заседания _____ А.А. Халимовский

Секретарь
заседания _____ Ю.В. Амаханова

