

ПРОТОКОЛ № 77

заседания членов Президиума

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

г. Москва

12 мая 2025 года

Место проведения заседания: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата и время проведения заседания: 12 мая 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 в члены Президиума Ассоциации «СРО «МПО»;
2. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «МПО»;
3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «МПО»;
4. Об утверждении Списка членов Ассоциации, для исключения на Общем собрании из членов Ассоциации «СРО «МПО», за неоднократную неуплату в течении года членских взносов.

На заседании присутствовали четыре члена Президиума из пяти, что составляет 80% в следующем составе:

1. Халимовский Александр Александрович;
2. Жучкова Елена Валерьевна;
3. Шевченко Евгения Александровна;
4. 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 в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО».

1.1. Слушали: Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который сообщил, что в соответствии с Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «МПО», численный состав Президиума не может составлять менее пяти членов. В связи с досрочным сложением полномочий члена Президиума Шевченко Светланы Александровны, для обеспечения работы Президиума необходимо представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру для избрания в состав членов Президиума. В связи с этим Халимовский Александр Александрович предложил выдвинуть в качестве кандидатуры в члены Президиума: Зиненко Александра Васильевича - начальник службы пожарной безопасности ООО «Изыскатель».

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: «Выдвинуть кандидатуру Зиненко Александра Васильевича в состав членов Ассоциации «СРО «МПО» и вынести вопрос на заседание Общего собрания членов

2. Формулировка второго вопроса повестки дня: **«Об утверждении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «МПО».**

2.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «МПО» на «30» мая 2025 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 18.

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: **«Утвердить дату, время и место проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «МПО» на «30» мая 2025 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 18».**

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 очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации;
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2024 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2024 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год;
6. Об исключении из членов Ассоциации за неоднократную неоплату членских взносов.
7. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании Ассоциации «СРО «МПО»;
8. Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «СРО «МПО»;
9. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «МПО»;
10. Об утверждении новой редакции Положения о вступительных, регулярных членских, целевых и добровольных взносах Ассоциации «СРО «МПО»;
11. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения к членам Ассоциации «СРО «МПО»;
12. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации;
13. Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации.

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.

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 повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации;
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2024 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2024 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год;
6. Об исключении из членов Ассоциации за неоднократную неоплату членских взносов;
7. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании Ассоциации «СРО «МПО»;
8. Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «СРО «МПО»;
9. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «МПО»;
10. Об утверждении новой редакции Положения о вступительных, регулярных членских, целевых и добровольных взносах Ассоциации «СРО «МПО»;
11. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения к членам Ассоциации «СРО «МПО»;
12. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации;
13. Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации.

4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня: Об утверждении Списка членов Ассоциации, для исключения на Общем собрании из членов Ассоциации «СРО «МПО», за неоднократную неуплату в течении года членских взносов».

4.1. Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая пояснила, что члены Ассоциации, указанные в Приложении №1 к настоящему Протоколу, неоднократно в течении одного года не оплачивают членские взносы в саморегулируемую организацию, на неоднократные сообщения Ассоциации не реагируют. Согласно сведений с официального сайта ФНС находятся в стадии конкурсного производства. Предлагается, в соответствии с п. 5.3. Положения о членстве в Ассоциации «СРО «МПО» утвердить Список членов Ассоциации, указанный в Приложении №1 к настоящему Протоколу для исключения на Общем собрании из членов Ассоциации «СРО «МПО» за неоднократную неуплату членских взносов.

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 Список членов Ассоциации, указанный в Приложении №1 к настоящему Протоколу для исключения на Общем собрании из членов Ассоциации «СРО «МПО», за неоднократную неуплату в течении года членских взносов».

Председатель заседания _____ Халимовский А.А.

Секретарь заседания _____ Амаханова Ю.В.



СПИСОК

членов Ассоциации, для рассмотрения на Общем собрании членов Ассоциации вопроса об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «МПО», за неоднократную неуплату в течении одного года членских взносов.

№ п/п	Наименование члена Ассоциации «СРО «МПО»		ИНН
	Сокращенное	Полное	
1.	ЗАО "САПФИР-ПРОМ"	Закрытое акционерное общество "САПФИР-ПРОМ"	8905027290
2.	ООО «Радио и сигнальные системы»	Общество с ограниченной ответственностью «Радио и сигнальные системы»	8905030366

Председатель заседания

Халимовский А. А.

Секретарь заседания

Амаханова Ю.В.



Президиум Ассоциации «СРО «МПО»
прошнуровано, пронумеровано итогом 31 тридцать

Председатель
заседания ✓ А.А. Халимовский

Секретарь
заседания ✓ Ю.В. Амаханова

