

ПРОТОКОЛ № 3
Правления Ассоциации
предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Затонная, д. 4, стр. 2, эт. 1, пом. III, комн. 8

Дата проведения собрания: «10» июля 2019 г.

Время открытия собрания: 10 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 ч. 00 мин.

Число действующих членов Правления Ассоциации предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» (далее – «Ассоциация») составляет 7 человек

Присутствовали все действующие члены Правления Ассоциации:

1. Сафроненко Александр Данилович – Председатель Правления Ассоциации;
2. Мунько Валерий Викторович – Заместитель Председателя Правления Ассоциации;
3. Жирков Дмитрий Анатольевич – Заместитель Председателя Правления Ассоциации;
4. Урсу Дмитрий Владимирович;
5. Катков Михаил Николаевич;
6. Гадалов Александр Викторович;
7. Кудряшов Максим Александрович

Присутствовали:

Члены Ассоциации:

Сазанович Алексей Владимирович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Драбант»;

Оганесов Баграт Робертович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Частная Охранная Организация «РУБЕЖ»;

Кочергин Евгений Игоревич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Центр Безопасности»;

Евграфова Екатерина Юрьевна – Директор Общества с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Скала»;

Директор Ассоциации: Гопиус Кирилл Павлович.

Собрание Правления Ассоциации является правомочным принимать решения по вопросам Повестки, кворум 100%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря собрания.
2. Об избрании нового состава Контрольного комитета Ассоциации.
3. Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня слушали Сафроненко Александра Даниловича, предложившего избрать Секретарем собрания – Жиркова Дмитрия Анатольевича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня: избрать Секретарем собрания – Жиркова Дмитрия Анатольевича.

По второму вопросу повестки дня слушали Сафроненко Александра Даниловича, предложившего в связи с прекращением полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «ДРАБАНТ» (ОГРН 1117746693569) Чернова Альберта Порфирьевича, являющегося Заместителем Председателя Контрольного комитета Ассоциации избрать сроком на 5 (пять) лет новый состав Контрольного комитета Ассоциации:

1. Катков Михаил Николаевич – член Правления Ассоциации, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Флагман»;

2. Сазанович Алексей Владимирович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Драбант»;

3. Оганесов Баграт Робертович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Частная Охранная Организация «РУБЕЖ».

Председателем Контрольного комитета Ассоциации избрать Каткова Михаила Николаевича, Заместителем Председателя Контрольного комитета Ассоциации избрать Сазановича Алексея Владимировича. Считать дату подписания настоящего Протокола датой нового исчисления срока полномочий Контрольного комитета Ассоциации.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня: избрать сроком на 5 (пять) лет новый состав Контрольного комитета Ассоциации:

1. Катков Михаил Николаевич – член Правления Ассоциации, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «Флагман»;

2. Сазанович Алексей Владимирович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Драбант»;

3. Оганесов Баграт Робертович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Частная Охранная Организация «РУБЕЖ».

Председателем Контрольного комитета Ассоциации избрать Каткова Михаила Николаевича, Заместителем Председателя Контрольного комитета Ассоциации избрать Сазановича Алексея Владимировича. Считать дату подписания настоящего Протокола датой нового исчисления срока полномочий Контрольного комитета Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня слушали Сафроненко Александра Даниловича, предложившего в связи с прекращением полномочий Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Центр Безопасности» (ОГРН 1165040054167) Гришина Владислава Александровича, являющегося Заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации избрать сроком на 5 (пять) лет новый состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Урсу Дмитрий Владимирович – член Правления Ассоциации;

2. Кочергин Евгений Игоревич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Центр Безопасности»;

3. Евграфова Екатерина Юрьевна – Директор Общества с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Скала».

Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации избрать Урсу Дмитрия Владимировича, Заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации избрать Кочергина Евгения Игоревича. Считать дату подписания настоящего Протокола датой нового исчисления срока полномочий Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня: избрать сроком на 5 (пять) лет новый состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Урсу Дмитрий Владимирович – член Правления Ассоциации;

2. Кочергин Евгений Игоревич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Центр Безопасности»;

3. Евграфова Екатерина Юрьевна – Директор Общества с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Скала».

Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации избрать Урсу Дмитрия Владимировича, Заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации избрать Кочергина Евгения Игоревича. Считать дату подписания настоящего Протокола датой нового исчисления срока полномочий Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Настоящий протокол заседания Правления Ассоциации составлен и подписан «10» июля 2019 года.

С протоколом Правления Ассоциации ознакомлены:

Директор Ассоциации



К.П. Гопиус

Председатель собрания



А.Д. Сафроненко

Секретарь собрания



Д.А. Жирков