

ПРОТОКОЛ № 4
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: «19» августа 2019 г.

Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 14 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

Приглашенные:

Директор Ассоциации: Рязанов Николай Александрович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря собрания.
2. О принятии в члены 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 принять в состав членов Ассоциации следующие организации, на основании поданных заявлений:

1. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Тверская Академия Безопасности» (ОГРН 1086952025346);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ПТБ «ОПОРА» (ОГРН 1167847245532);
3. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД-СЕРВИС» (ОГРН 1111690030484);

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

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

Принятые решения по второму вопросу повестки дня: в соответствии с п. 3.2., п. 3.6. Устава Ассоциации принять в состав членов Ассоциации следующие организации на основании поданных заявлений:

1. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Тверская Академия Безопасности» (ОГРН 1086952025346);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ПТБ «ОПОРА» (ОГРН 1167847245532);
3. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД-СЕРВИС» (ОГРН 1111690030484)

С протоколом Правления Ассоциации ознакомлены:

Директор Ассоциации _____



Н.А. Рязанов

Настоящий протокол заседания Правления Ассоциации составлен и подписан «19» августа 2019 года.

Председатель собрания _____



А.Д. Сафроненко

Секретарь собрания _____



Д.А. Жирков