

ПРОТОКОЛ № 5
Правления Саморегулируемой организации 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: «28» августа 2019 г.

Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 14 ч. 00 мин.

Число действующих членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциация 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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря заседания и лица, ответственного за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.
2. Об утверждении нового эскиза печати Ассоциации.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня слушали Сафроненко Александра Даниловича, предложившего избрать Секретарем собрания – Жиркова Дмитрия Анатольевича. Назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня – 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. Назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня – Жиркова Дмитрия Анатольевича.

По второму вопросу повестки дня слушали Сафроненко Александра Даниловича, предложившего утвердить новый эскиз печати Ассоциации в связи со сменой наименования и записи в Едином государственном реестре юридических лиц о внесении изменений в сведения от 28.08.2019 г.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

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

Принятые решения по второму вопросу повестки дня: утвердить новый эскиз печати Ассоциации в связи со сменой наименования и записи в Едином государственном реестре юридических лиц о внесении изменений в сведения от 28.08.2019 г. Поручить Директору Ассоциации осуществить изготовление нового оттиска печати Ассоциации.

С протоколом Правления Ассоциации ознакомлены:

Директор Ассоциации  Н.А. Рязанов

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Секретарь заседания Жирков Дмитрий Анатольевич.

Настоящий протокол заседания Правления Ассоциации составлен и подписан «28» августа 2019 года.

Председатель заседания  А.Д. Сафроненко

Секретарь заседания  Д.А. Жирков