

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**Правления Саморегулируемой организации Ассоциация**  
**предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»**

Форма проведения собрания: заочное голосование (заочная форма).

Окончательная дата представления бюллетеней: 10 час. 00 мин. «31» марта 2020 г.

Место приема бюллетеней: г. Москва, ул. Воронцовская, д.21, стр.1,  
электронная почта: [info@sro-tb.ru](mailto:info@sro-tb.ru)

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

**В заочном голосовании принимали участие 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. Челноков Иван Петрович;
5. Катков Михаил Николаевич;
6. Гадалов Александр Викторович;
7. Кудряшов Максим Александрович

**Приглашенные лица:**

Директор Ассоциации: Рязанов Николай Александрович.

**Правление Ассоциации правомочно принимать решения по вопросам Повестки, кворум 100%.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Секретаря собрания и лица, ответственного за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.
2. Об исключении из членов Ассоциации на основании заявлений о добровольном выходе.
3. Об исключении из членов Ассоциации за неоднократную неуплату членских взносов.
4. О назначении региональных представителей

**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 в соответствии с п.6.2. Положения о членстве в Ассоциации исключить из членов Ассоциации на основании заявлений о добровольном выходе из состава Ассоциации и прекращении участия в Ассоциации следующие организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Калибр-2» (ОГРН 1061656000120);

Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Скала» (ОГРН 1169658066852).

Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Калибр-2» и Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Скала» представили все необходимые для добровольного выхода из членов Ассоциации заявления и документы в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации.

Задолженности по уплате установленных в Ассоциации взносов Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Калибр-2» и Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Скала» не имеют.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

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

**Принятые решения по второму вопросу повестки дня:** в соответствии с п.6.2. Положения о членстве в Ассоциации исключить из членов Ассоциации на основании заявлений о добровольном выходе из состава Ассоциации и прекращении участия в Ассоциации следующие организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Калибр-2» (ОГРН 1061656000120);

Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Скала» (ОГРН 1169658066852).

Директору Ассоциации внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации.

**По третьему вопросу повестки дня слушали** Сафроненко Александра Даниловича, предложившего в соответствии с п. 6.7.4. Положения о членстве в Ассоциации исключить из членов Ассоциации за неоднократную неуплату членских взносов и прекратить участие в Ассоциации следующих организаций:



Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Балтийский Бриз Северо-Запад» (ОГРН 1187847024595);

Общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Тверская Академия Безопасности» (ОГРН 1086952025346).

Сафроненко Александр Данилович сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Балтийский Бриз Северо-Запад» и Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Тверская Академия Безопасности» имеют задолженность за уплату членских взносов за январь 2020 года, февраль 2020 года и март 2020 года.

За предоставлением рассрочки по оплате членских взносов с указанием причин задержки оплаты взносов и предлагаемого графика погашения задолженности Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Балтийский Бриз Северо-Запад» и Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Тверская Академия Безопасности» к Председателю Правления Ассоциации – Сафроненко Александру Даниловичу не обращались.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:** в соответствии с п.6.7.4. Положения о членстве в Ассоциации исключить из членов Ассоциации за неоднократную неуплату членских взносов (январь 2020 года, февраль 2020 года, март 2020 года) и прекратить участие в Ассоциации следующих организаций:

Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Балтийский Бриз Северо-Запад» (ОГРН 1187847024595);

Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Тверская Академия Безопасности» (ОГРН 1086952025346).

Директору Ассоциации внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали** Сафроненко Александра Даниловича, предложившего в целях обеспечения выполнения на железных дорогах функций Ассоциации по контролю в сфере саморегулирования, координации работы членов Ассоциации, формирования системы регулярных организационных и информационных связей членов Ассоциации между собой и с органами управления Ассоциацией назначить региональными представителями:

на Забайкальской железной дороге Оленчука Руслана Константиновича;

на Калининградской железной дороге Волкова Александра Юрьевича;

на Дальневосточной железной дороге Кругликова Олега Алексеевича.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:**

Назначить региональным представителем на Забайкальской железной дороге Оленчука Руслана Константиновича.

Назначить региональным представителем на Калининградской железной дороге Волкова Александра Юрьевича.

Назначить региональным представителем на Дальневосточной железной дороге Кругликова Олега Алексеевича.

Директору Ассоциации подписать с региональными представителями соглашения о сотрудничестве.

*С протоколом Правления Ассоциации ознакомлены:*

Директор Ассоциации



Н.А. Рязанов

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

*Настоящий протокол заседания Правления Ассоциации составлен и подписан «31» марта 2020 года.*

Председатель собрания



А.Д. Сафроненко

Секретарь собрания



Д.А. Жирков