ПРОТОКОЛ № 30
Правления Саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»

Форма проведения собрания: заочное голосование (заочная форма).

Окончательная дата представления бюллетеней: 10 час. 00 мин. «03» февраля 2021 г.

Место приема бюллетеней: г. Москва, ул. Воронцовская, д.21, стр.1, электронная почта: 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. О прекращении полномочий региональных представителей.
3. О назначении региональных представителей.
4. О назначении лиц, временно исполняющих обязанности региональных представителей.
5. О внесении изменений и утверждении Стандартов Ассоциации.
6. О предварительных результатах работы Правления Ассоциации, Директора Ассоциации и специализированных органов Ассоциации за 2020 год.

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.4 Положения о региональных представителях Ассоциации прекратить полномочия регионального представителя на Московской железной дороге Лунгу Сергея Михайловича на основании его добровольной отставки.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня: в соответствии с п.4 Положения о региональных представителях Ассоциации прекратить полномочия регионального представителя на Московской железной дороге Лунгу Сергея Михайловича на основании его добровольной отставки.

Директору Ассоциации обеспечить расторжение трудового договора, возврат служебного удостоверения и доверенности регионального представителя.

По третьему 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 региональным представителем на Московской железной дороге Руссу Владислава Федоровича.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» — шесть голосов;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — один голос.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

Назначить региональным представителем на Московской железной дороге Руссу Владислава Федоровича.

Директору Ассоциации подписать с региональным представителем трудовой договор.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Сафроненко Александра Даниловича, предложившего на период отпуска, командировки, планового обучения, временной нетрудоспособности, возложения общественных или государственных обязанностей и иной невозможности исполнения своих обязанностей в качестве региональных представителей назначить следующих лиц, в качестве временно исполняющих обязанности региональных представителей в целях непрерывного 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:

Горьковская железная дорога – Липатов Сергей Геннадьевич;

Куйбышевская железная дорога – Потапов Сергей Юрьевич;

Приволжская железная дорога – Галкин Александр Сергеевич;

Южно-Уральская железная дорога – Полуэктов Андрей Владимирович.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

На период отпуска, командировки, планового обучения, временной нетрудоспособности, возложения общественных или государственных обязанностей и иной

невозможности исполнения своих обязанностей в качестве региональных представителей назначить следующих лиц, в качестве временно исполняющих обязанности региональных представителей в целях непрерывного 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:

Горьковская железная дорога – Липатов Сергей Геннадьевич;

Куйбышевская железная дорога – Потапов Сергей Юрьевич;

Приволжская железная дорога – Галкин Александр Сергеевич;

Южно-Уральская железная дорога – Полуэктов Андрей Владимирович.

Директору Ассоциации издать соответствующие приказы.

По пятому вопросу повестки дня слушали Сафроненко Александра Сафроненко Александра Даниловича, предложившего в целях приведения отдельных положений Стандартов Ассоциации Требования к организации и проведению мероприятий по недопущению актов незаконного вмешательства на объектах железнодорожного транспорта и метрополитена в соответствие с требованиями действующего законодательства внести изменения и утвердить Стандарты Ассоциации в новой редакции.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня: в целях приведения отдельных положений Стандартов Ассоциации Требования к организации и проведению мероприятий по недопущению актов незаконного вмешательства на объектах железнодорожного транспорта и метрополитена в соответствие с требованиями действующего законодательства внести изменения и утвердить Стандарты Ассоциации в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня слушали Сафроненко Александра Даниловича, предложившего принять к сведению сообщения о предварительных результатах работы Правления Ассоциации, Директора Ассоциации и специализированных органов Ассоциации в 2020 году.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня: принять к сведению сообщения о предварительных результатах работы Правления Ассоциации, Директора Ассоциации и специализированных органов Ассоциации в 2020 году.

Одобрить результаты работы специализированных органов Ассоциации в 2020 году. Поручить Председателю Правления Ассоциации и Директору Ассоциации представить отчеты о результатах их деятельности в 2020 году для утверждения на общем собрании членов Ассоциации.

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 «03» февраля 2021 года.

Председатель собрания_____ **А.Д. Сафроненко**

Секретарь собрания_____ **Д.А. Жирков**