

ПРОТОКОЛ № 32
Правления Саморегулируемой организации Ассоциация
предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»

Форма проведения собрания: заочное голосование (заочная форма).

Окончательная дата представления бюллетеней: 10 час. 00 мин. «07» апреля 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 принятии в члены Ассоциации.
3. Об утверждении Положения об оплате труда работников 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 принять в состав членов Ассоциации следующую организацию на основании поданного заявления:

Общество с ограниченной ответственностью Подразделение транспортной безопасности «Сириус» (ОГРН 1187536000850).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» — шесть голосов;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — один голос.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня: в соответствии с п. 3.8-3.9. Устава Ассоциации принять в состав членов Ассоциации следующую организацию на основании поданного заявления:

Общество с ограниченной ответственностью Подразделение транспортной безопасности «Сириус» (ОГРН 1187536000850).

Директору Ассоциации внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня слушали Сафроненко Александра Даниловича, предложившего в целях установления единых норм и правил оплаты труда работников Ассоциации и приведения внутренних актов Ассоциации в соответствие с действующим трудовым законодательством утвердить Положение об оплате труда работников Ассоциации для применения в сфере трудовых отношений.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

В целях установления единых норм и правил оплаты труда работников Ассоциации и приведения внутренних актов Ассоциации в соответствие с действующим трудовым законодательством утвердить Положение об оплате труда работников Ассоциации для применения в сфере трудовых отношений.

Директору Ассоциации ознакомить работников Ассоциации с Положением об оплате труда под роспись.

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 «07» апреля 2021 года.

Председатель собрания

А.Д. Сафроненко

Секретарь собрания

Д.А. Жирков