

ПРОТОКОЛ № 43
собрания членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциация
предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»

Форма проведения собрания: заочное голосование (заочная форма).

Окончательная дата представления бюллетеней: 10 час. 00 мин. «28» февраля 2022 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.

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. Челноков Иван Петрович;
5. Катков Михаил Николаевич;
6. Гадалов Александр Викторович;
7. Кудряшов Максим Александрович

Приглашенные лица:

Директор Ассоциации: Немцов Алексей Николаевич.

Собрание Правления Ассоциации является правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня в соответствии с компетенцией Правления Ассоциации, кворум для проведения собрания членов Правления Ассоциации и голосования по вопросам повестки дня имеется и составляет 100%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря собрания и лица, ответственного за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.
2. О предварительных результатах работы Правления Ассоциации, Директора Ассоциации и специализированных органов Ассоциации за 2021 год.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Правления Ассоциации - Председателя Общего собрания 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 к сведению сообщения о предварительных результатах работы

Правления Ассоциации, Директора Ассоциации и специализированных органов Ассоциации в 2021 году.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

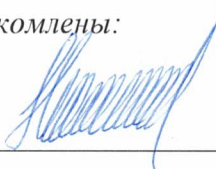
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня: принять к сведению сообщения о предварительных результатах работы Правления Ассоциации, Директора Ассоциации и специализированных органов Ассоциации в 2021 году.

Одобрить результаты работы специализированных органов Ассоциации в 2021 году. Поручить Председателю Правления Ассоциации и Директору Ассоциации представить отчеты о результатах их деятельности за 2021 год для утверждения на общем собрании членов Ассоциации.

С протоколом Правления Ассоциации ознакомлены:

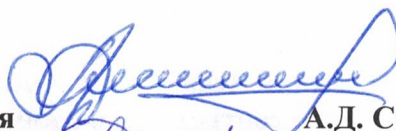
Немцов Алексей Николаевич _____



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

Настоящий протокол заседания Правления Ассоциации составлен и подписан «28» февраля 2022 года.

Председатель собрания _____



А.Д. Сафроненко

Секретарь собрания _____



Д.А. Жирков