

ПРОТОКОЛ № 58
собрания членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциация
предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»

Форма проведения собрания: заочное голосование (заочная форма).

Окончательная дата представления бюллетеней: 10 час. 00 мин. «12» декабря 2023 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 назначении лиц, временно исполняющих обязанности региональных представителей.
3. О передаче материалов проверки Контрольного комитета Ассоциации в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения и применения мер дисциплинарного воздействия.
4. О премировании Директора Ассоциации и начальников департаментов Ассоциации по итогам 2023 года.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Правления Ассоциации - 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 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:

Дальневосточная железная дорога – Тихонов Михаил Викторович.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» —единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по второму 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:

Дальневосточная железная дорога – Тихонов Михаил Викторович.

По третьему вопросу повестки дня слушали Сафроненко Александра Даниловича, предложившего направить материалы проверки Контрольного комитета Ассоциации в отношении следующего члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Желдор-Спецхрана» (ОГРН 1145027012580) в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения и применения мер дисциплинарного воздействия.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня: направить материалы проверки Контрольного комитета Ассоциации в отношении следующего члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Желдор-Спецхрана» (ОГРН 1145027012580) в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения и применения мер дисциплинарного воздействия.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Сафроненко Александра Сафроненко Александра Даниловича, предложившего за добросовестное исполнение трудовых обязанностей премировать Директора Ассоциации и начальников департаментов Ассоциации по итогам успешной работы за 2023 год.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня: премировать Директора Ассоциации и начальника юридического департамента Ассоциации по итогам успешной работы за 2023 год.

Премирование остальных работников Ассоциации поручить Директору Ассоциации в соответствии с Положением о премировании.

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 «12» декабря 2023 года.

Председатель собрания _____

А.Д. Сафроненко

Секретарь собрания _____

Д.А. Жирков