

**ПРОТОКОЛ № 63**  
**собрания членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциация**  
**предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»**

Форма проведения собрания: заочное голосование (заочная форма).

Окончательная дата представления бюллетеней: 10 час. 00 мин. «03» июня 2024 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.**

**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 принятии в члены Ассоциации.
3. О назначении региональных представителей.

**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 принять в состав членов Ассоциации следующие организации на основании поданных заявлений:**

Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «СИГМА» (ОГРН 1196658064503);

Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «СОЮЗ» (ОГРН 1206600044090);

Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «АСПЕКТ» (ОГРН 1206600066518).

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

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по второму вопросу повестки дня:** в соответствии с п. 3.8-3.9. Устава Ассоциации принять в состав членов Ассоциации следующие организации на основании поданных заявлений:

Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «СИГМА» (ОГРН 1196658064503);

Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «СОЮЗ» (ОГРН 1206600044090);

Общество с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности «АСПЕКТ» (ОГРН 1206600066518).

Директору Ассоциации внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации.

**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 Северо-Кавказской железной дороге Паршина Василия Викторовича.

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

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

**Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:** 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 Северо-Кавказской железной дороге Паршина Василия Викторовича.

Директору Ассоциации подписать с региональным представителем соглашение о сотрудничестве (трудовой договор).

*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 «03» июня 2024 года.*

Председатель собрания \_\_\_\_\_

А.Д. Сафроненко

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

Д.А. Жирков