

ПРОТОКОЛ № 66
собрания членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциация
предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»

Форма проведения собрания: заочное голосование (заочная форма).

Окончательная дата представления бюллетеней: 10 час. 00 мин. «02» сентября 2024 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. Об исключении из членов Ассоциации на основании заявлений о добровольном выходе.
3. О принятии в члены Ассоциации.
4. О передаче материалов проверки Контрольного комитета Ассоциации в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения и применения мер дисциплинарного воздействия.

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 в соответствии с п.6.2. Положения о членстве в Ассоциации исключить из членов Ассоциации на основании заявлений о добровольном выходе из состава Ассоциации и прекращении участия в Ассоциации:

Общество с ограниченной ответственностью «ЧОП «Командор-2Л» (ОГРН 1037719042789);

Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Командор» (ОГРН 1035005005200).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня: в соответствии с п.6.2. Положения о членстве в Ассоциации исключить из членов Ассоциации на основании заявлений о добровольном выходе из состава Ассоциации и прекращении участия в Ассоциации:

Общество с ограниченной ответственностью «ЧОП «Командор-2Л» (ОГРН 1037719042789);

Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Командор» (ОГРН 1035005005200).

Директору Ассоциации внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации.

По третьему 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 «Фаворит» (ОГРН 1227700611643).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по третьему 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 «Фаворит» (ОГРН 1227700611643).

Директору Ассоциации внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Сафроненко Александра Даниловича, предложившего направить материалы проверки Контрольного комитета Ассоциации в отношении члена Ассоциации – Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Желдор-Спецхрана» (ОГРН 1057101140920) в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения и применения мер дисциплинарного воздействия.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» — единогласно;

«ПРОТИВ» — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня: направить материалы проверки Контрольного комитета Ассоциации в отношении члена Ассоциации – Общество с

ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Желдор-Спецохрана» (ОГРН 1057101140920) в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения и применения мер дисциплинарного воздействия

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 «02» сентября 2024 года.

Председатель собрания _____

А.Д. Сафроненко
А.Д. Сафроненко

Секретарь собрания _____

Д.А. Жирков
Д.А. Жирков