

ПРОТОКОЛ № 46

заседания членов Президиума

Ассоциация в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»

г. Москва

«16» мая 2016г.

Место проведения заседания: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата и время проведения заседания: «16» мая 2016 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания: Маличев Роман Юрьевич
Секретарь заседания: Амаханова Юлия Валерьевна

Повестка дня:

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, выданное лицу, указанному в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, уступка прав, смена регистрационных данных и т.д.).
2. О внесении изменений в свидетельство о соответствии требованиям, выданное лицу, указанному в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах Ассоциации «СРО «МПО» (изменение наименования, смена организационно-правовой формы и юридического адреса).
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Присутствовали на заседании члены Президиума Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в следующем составе:

1. Халимовский Александр Александрович;
2. Маличев Роман Юрьевич;
3. Жучкова Елена Валерьевна;
4. Шевченко Светлана Александровна;
5. Калинова Татьяна Анатольевна.

Приглашенное лицо:

Амаханова Юлия Валерьевна - Директор Ассоциации «СРО «МПО».

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: **«О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, выданное лицу, указанному в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, уступка прав, смена регистрационных данных и т.д.)».**

1.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что в Ассоциацию поступило заявление от члена Саморегулируемой организации, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в соответствии с которым просят внести изменения в выданное им свидетельство о допуске к работам, в связи с изменением данных указанных в их учредительных документах (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации и уступка прав, изменение регистрационных данных и т.д.). По заключению Контрольной комиссии Ассоциации, указанное в Приложении №1 член Саморегулируемой организации, предоставил надлежащий пакет документов, в связи с этим предлагается внести изменения в выданное им ранее свидетельство о допуске к работам.

1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

1.2. Голосовали:

1.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

1.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.

1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: **«В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в свидетельство о допуске к работам в области пожарной безопасности, выданное лицу, указанному в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в**

учредительных документах члена Саморегулируемой организации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, уступка прав, изменение регистрационных данных и т.д.)».

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам в области пожарной безопасности, выданное лицу, указанному в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах Ассоциации «СРО «МПО» (изменение наименования, смена организационно-правовой формы и юридического адреса)».**

Слушали Маличева Романа Юрьевича, который сообщил, что в Ассоциацию от лица, указанного в Приложение №2, поступило заявление о переоформлении свидетельства о допуске к работам в области пожарной безопасности Ассоциации «СРО «МПО» в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах Ассоциации «СРО «МПО» (изменение наименования, смена организационно-правовой формы и юридического адреса).

По заключению Контрольной комиссии член Ассоциации, предоставил надлежащий пакет документов, в связи с этим предлагается переоформить им Свидетельство о допуске к работам в области пожарной безопасности.

2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.2. Голосовали:

2.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

2.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.3. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: **«Переоформить свидетельство о допуске к работам в области пожарной безопасности, выданное лицу, указанному в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах Ассоциации «СРО «МПО» (изменение наименования, смена организационно-правовой формы и юридического адреса)».**

3. Формулировка по **третьему** вопросу повестки дня: **«Об одобрении сделки с заинтересованностью».**

Слушали члена Президиума Амаханову Ю.В., которая сообщила, что одновременно является Генеральным директором ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», с которым Ассоциацией заключаются договоры субаренды на условиях, устраивающих саморегулируемую организацию, в связи с тем, что существенные условия договоров сохраняются при перезаключении и последующей пролонгации, предложила одобрить дальнейшее заключение договоров субаренды на новые сроки, без отдельного решения президиума до смены арендодателя Ассоциацией.

3.1.1. По **третьему** вопросу повестки дня кворум имеется.

3.2. Голосовали:

3.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

3.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.4. Решение по **третьему** вопросу повестки дня принято.

3.3. Формулировка принятого решения по **третьему** вопросу повестки дня: **«Одобрить заключение договоров аренды с ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», а также их дальнейшее перезаключение до смены Арендодателя Ассоциацией».**

Председатель заседания

(подпись)

Маличев Р.Ю.

Секретарь заседания

(подпись)

Амаханова Ю.В.

СПИСОК

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации
вносятся изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с изменением сведений в
учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации,
уступка прав, смена регистрационных данных и т.д.)

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Работы в области пожарной безопасности	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта"	7717596862

Председатель заседания

(подпись)

Маличев Р.Ю.

Секретарь заседания

(подпись)

Амаханова Ю.В.

СПИСОК

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации
вносятся изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с изменением данных, указанных в
учредительных документах Ассоциации «СРО «МПО» (изменение наименования, смена организационно-правовой
формы и юридического адреса)

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Работы в области промышленной безопасности	Общество с ограниченной ответственностью «Авиакос Сервис»	6950013288

Председатель заседания

(подпись)

Маличев Р.Ю.

Секретарь заседания

(подпись)

Амаханова Ю.В.