

ПРОТОКОЛ № 11 общего собрания членов

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

г. Москва

5 апреля 2019 года

Место проведения собрания: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА»
Дата проведения Общего собрания: 5 апреля 2019 года, время: с 10 часов 00 минут до 15 часов 45 минут
Председатель Общего собрания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь Общего собрания: Амаханова Юлия Валерьевна

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»;
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год.
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МПО» на 2019 год.
6. Об одобрении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «МПО».

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве:

Количество членов Ассоциации «СРО «МПО»	Количество зарегистрированных для участия в Общем собрании членов Ассоциации «СРО «МПО»
35	23

Кворум для проведения общего собрания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: **«Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО».**
 - 1.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «МПО».
 - 1.2. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.
 - 1.3. Голосовали:
 - 1.3.1. За – проголосовало 23 голоса от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.3.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.3.3. Воздержался – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.4. Итоги голосования:
 - 1.4.1. За – 23 голоса от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.4.2. Против – 0 голос от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.4.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.
 - 1.5. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: **«Утвердить Регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»».**

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год».**
 - 2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который огласил отчет Президиума Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год и предложил Общему собранию утвердить отчет Президиума.
 - 2.2. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.3. Голосовали:

2.3.1. За – проголосовало 23 голоса от общего числа участников Общего собрания.

2.3.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

2.3.3. Воздержался – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

2.4. Итоги голосования:

2.4.1. За – 23 голоса от общего числа участников Общего собрания.

2.4.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

2.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

2.4.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.5. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня **«Утвердить отчет Президиума Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год».**

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год».**

3.1. Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая огласила отчет Директора Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год.

3.2. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

3.3. Голосовали:

3.3.1. За – проголосовало 23 голоса от общего числа участников Общего собрания.

3.3.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

3.3.3. Воздержался – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

3.4. Итоги голосования:

3.4.1. За – 23 голоса от общего числа участников Общего собрания.

3.4.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

3.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

3.4.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

3.5. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: **«Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год».**

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: **«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год».**

4.1. Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая огласила годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год.

4.2. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

4.3. Голосовали:

4.3.1. За – проголосовало 23 голоса от общего числа участников Общего собрания.

4.3.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

4.3.3. Воздержался – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

4.4. Итоги голосования:

4.4.1. За – 23 голоса от общего числа участников Общего собрания.

4.4.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

4.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

4.4.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

4.5. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «МПО» за 2018 год».**

5. Формулировка по пятому вопросу повестки дня: **«Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МПО» на 2019 год».**

5.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который представил данные планируемой сметы Ассоциации «СРО «МПО» на 2019 год и предложил Общему собранию утвердить планируемую смету на 2019 год.

5.2. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.

5.3. Голосовали:

5.3.1. За – 23 голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.3.2. Против – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.3.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.4. Итоги голосования:

5.4.1. За – 23 голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.4.2. Против – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.5. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить смету Ассоциации «СРО «МПО» на 2019 год».

6. Формулировка по шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «МПО».

6.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который сообщил что в соответствии с абзацем 9, п.2 Ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ, назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации.

Предлагается, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации на текущий и последующий годы назначить аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью «Гориславцев. Аудит», ИНН: 2311038515;

6.2. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется.

6.3. Голосовали:

6.3.1. За – 23 голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.3.2. Против – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.3.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.4. Итоги голосования:

6.4.1. За – 23 голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.4.2. Против – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.5. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Одобрить аудиторскую организацию ООО "ГОРИСЛАВЦЕВ. АУДИТ" для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «МПО», на текущий и последующий годы.

Подписи:

Председатель Общего собрания:

А.А. Халимовский

Секретарь Общего собрания:

Ю.В. Амаханова

Общее собрание Ассоциация «СРО «МПО»
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
_____ листа (ов)

Председатель
Общего собрания: _____ Халимовский А.А.

Секретарь
Общего собрания: _____ Амаханова Ю.В.

