

# ПРОТОКОЛ № 42

## заседания членов Президиума

### Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»

г. Москва

«16» октября 2015г.

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» октября 2015 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. Об исключении из состава членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на основании заявления о добровольном выходе члена Партнерства, указанного в Приложении №1 к Протоколу Президиума.
2. Об утверждении даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».
3. О выборе аудиторской организации.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».

#### **Присутствовали на заседании члены Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в следующем составе:**

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

Приглашенное лицо:

**Амаханова Юлия Валерьевна** - Директор НП «СРО «МПО».

#### **Кворум:**

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: **«Об исключении из состава членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на основании заявления о добровольном выходе члена Партнерства, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу».**

1.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который сообщил, что в Партнерство поступило заявление от лица, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в соответствии с которым член Партнерства просит исключить их из состава членов Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».

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: **«Удовлетворить заявление о выходе из Партнерства лица, указанного в Приложении №1 к настоящему протоколу».**

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«Об утверждении даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное**

**объединение» на «30» октября 2015г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА»».**

**2.1.** Слушали Маличева Романа Юрьевича, который предложил утвердить дату, время и места проведения внеочередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» «30» октября 2015г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».

**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.

**2.4.** Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: **«Утвердить дату, время и места проведения внеочередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на «30» октября 2015г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА»».**

.....  
**3.** Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«О выборе аудиторской организации».**

**3.1.** Слушали Маличева Романа Юрьевича, который сообщил о том, что в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" к исключительной компетенции высшего органа саморегулируемой организации -Общего собрания, в том числе, относится вопрос о назначении аудиторской организации. По результатам проведенного мониторинга предлагаем выбрать в качестве аудиторской организации ЗАО "Гориславцев и К. Аудит", которая занимает высокое место в рейтинге "Эксперт РА" по итогам 2014 г. и имеет более низкую стоимость услуг в сравнении с предыдущими аудиторами. **В связи с этим необходимо включить в повестку дня общего собрания голосование по вопросу выбора аудиторской организации.**

**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.

**3.4.** Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: **«Включить в повестку дня Общего собрания Некоммерческого партнё́рства вопрос о выборе аудиторской организации ЗАО "Гориславцев и К.Аудит».**

.....  
**4.** Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: **«Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».**

**4.1.** Слушали Маличева Романа Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «СРО «МПО» в составе следующих вопросов:

1. О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в связи с переименованием, сменой юридического адреса и приведения в соответствие с действующим законодательством;
2. О проведении государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»;
3. О назначении аудиторской организации.

Организацию проведения внеочередного Общего собрания возложить на директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» Амаханову Юлию Валерьевну

**4.1.1.** По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

**4.2.** Голосовали:

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

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

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

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

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

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

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

4.3.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

4.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: **«Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «СРО «МПО» в составе следующих вопросов:**

1. **О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в связи с переименованием, сменой юридического адреса и приведения в соответствие с действующим законодательством;**

2. **О проведении государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»;**

3. **О назначении аудиторской организации.**

Организацию проведения внеочередного Общего собрания возложить на директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» Амаханову Юлию Валерьевну.

Председатель заседания

\_\_\_\_\_

(подпись)

Маличев Р.Ю.

Секретарь заседания

\_\_\_\_\_

(подпись)

Амаханова Ю.В.

**СПИСОК**

лиц, в отношении которых принято решение об исключении из членов Некоммерческого Партнерства  
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Некоммерческого партнерства	ИНН
1.	Работы в области пожарной безопасности	Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие ТЕЛДА"	7814125731

Председатель заседания  
Маличев Р.Ю.

\_\_\_\_\_

Секретарь заседания  
Амаханова Ю.В.

\_\_\_\_\_