

ПРОТОКОЛ № 45

заседания членов Президиума

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

г. Москва

«10» 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: «10» 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. Об исключении из состава членов Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в связи с ликвидацией юридического лица, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
2. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на «31» мая 2016г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж.
3. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».

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: **«Об исключении из состава членов Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в связи с ликвидацией, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу».**

1.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что юридическое лицо, указанное в Приложении №1 к настоящему Протоколу по данным из Налоговой службы (Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц) ликвидирована с 2011 года. В соответствии с вышеизложенным Маличев Роман Юрьевич предложил исключить из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» юридическое лицо, указанное в Приложении №1 к настоящему Протоколу в связи с ликвидацией.

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: **«Исключить из состава членов Ассоциации «СРО «МПО» юридическое лицо, указанное в Приложении №1 к настоящему Протоколу в связи с ликвидацией».**

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«Об утверждении даты, времени и места проведения очередного общего собрания Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на «31» мая 2016г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж».**

2.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который предложил утвердить дату, время и места проведения очередного общего собрания Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на «31» мая 2016г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж.

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 очередного общего собрания Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на «31» мая 2016г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж».**

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«Об утверждении повестки дня очередного общего собрания Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение».**

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

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»;

2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2015 год;

3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2015 год;

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2015 год;

5. Об утверждении сметы Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на 2016 г.

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: **«Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» в составе следующих вопросов:**

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»;

2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2015 год;

3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2015 год;

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2015 год;

5. Об утверждении сметы Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» на 2016 г.».

Председатель заседания

_____ (подпись)

Маличев Р.Ю.

Секретарь заседания

_____ (подпись)

Амаханова Ю.В.

СПИСОК

лиц, в отношении которых принято решение об исключении из членов Ассоциации в области пожарной безопасности
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Ассоциации	ИНН
1.	Работы в области пожарной безопасности	Общество с ограниченной ответственностью «ПДВ»	7811403317

Председатель заседания
Маличев Р.Ю.

Секретарь заседания
Амаханова Ю.В.
