

# ПРОТОКОЛ № 54

## заседания членов Президиума

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

г. Москва

«21» мая 2018 г.

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: «21» мая 2018 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени  
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович  
Секретарь заседания: Амаханова Юлия Валерьевна

#### **Повестка дня:**

1. О досрочном сложении полномочий Президента Ассоциации «СРО «МПО»;
2. О досрочном сложении полномочий членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО»;
3. Об утверждении кандидатов в состав Президиума Ассоциации «СРО «МПО»;
4. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»;
5. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»;
6. Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «МПО»;
7. 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 досрочном сложении полномочий Президента Ассоциации «СРО «МПО».**

1.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который сообщил, что в Президиум Ассоциации от Маличева Романа Юрьевича поступило заявление о досрочном сложении полномочий Президента Ассоциации «СРО «МПО», в связи с чем предлагается удовлетворить заявление Маличева Романа Юрьевича и вынести данный вопрос на Общее собрание членов Ассоциации.

1.2. По **первому** вопросу повестки дня кворум имеется.

#### **1.3. Голосовали:**

- 1.3.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
  - 1.3.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
  - 1.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

#### **1.4. Итоги голосования:**

- 1.4.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.4.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

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

1.4.4. Решение по **первому** вопросу повестки дня принято.

1.5. Формулировка принятого решения по **первому** вопросу повестки дня: **«Удовлетворить заявление Маличева Романа Юрьевича о досрочном сложении полномочий Президента Ассоциации «СРО «МПО».**

.....

2. Формулировка по **второму** вопросу повестки дня: **«О досрочном сложении полномочий членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО».**

2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который сообщил, что в Президиум Ассоциации от членов Президиума Маличева Романа Юрьевича и Калиновой Татьяны Анатольевны поступили заявления о досрочном сложении полномочий, в связи с чем предлагается удовлетворить заявления Маличева Романа Юрьевича и Калиновой Татьяны Анатольевны о досрочном сложении полномочий членов Президиума и вынести данный вопрос на Общее собрание членов Ассоциации.

2.2. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.3. Голосовали:

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

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

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

Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

2.4. Итоги голосования:

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

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

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

2.4.4. Решение по **второму** вопросу повестки дня принято.

2.5. Формулировка принятого решения по **второму** вопросу повестки дня: **«Удовлетворить заявления членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО» Маличева Романа Юрьевича и Калиновой Татьяны Анатольевны о досрочном сложении полномочий.**

.....

3. Формулировка по **третьему** вопросу повестки дня: **«Об утверждении кандидатов в состав Президиума Ассоциации «СРО «МПО».**

3.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в связи с досрочным прекращением полномочий членов Президиума Маличева Романа Юрьевича и Калиновой Татьяны Анатольевны необходимо в состав Президиума избрать двух кандидатов.

Халимовский А.А. предложил Президиуму утвердить в состав Президиума Ассоциации «СРО «МПО» кандидатуры: Холодова Александра Владимировича и Шевченко Евгении Александровны для дальнейшего избрания на Общем собрании членов Ассоциации.

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

3.3. Голосовали:

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

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

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

Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

3.4. Итоги голосования:

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

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

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

3.5. Формулировка принятого решения по **третьему** вопросу повестки дня: **«Утвердить в состав Президиума Ассоциации «СРО «МПО» кандидатуры Холодова Александра Владимировича и Шевченко Евгении Александровны для избрания на Общем собрании членов Ассоциации».**

.....

4. Формулировка по **четвертому** вопросу повестки дня: **«Об утверждении даты, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение»».**

4.1. Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая предложила утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» на «31» мая 2018 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж.

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

4.3. Голосовали:

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

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

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

Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

4.4. Итоги голосования:

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

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

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

4.4.4. Решение по **четвертому** вопросу повестки дня принято.

4.5. Формулировка принятого решения по **четвертому** вопросу повестки дня: **«Утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» на «31» мая 2018 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж».**

.....

5. Формулировка по **пятому** вопросу повестки дня: **«Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «МПО».**

5.1. Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая предложила утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»;

2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «МПО» за 2017 год;

3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МПО» за 2017 год;

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МПО» за 2017 год;

5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МПО» на 2018 год;

6. О досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации «СРО «МПО»;

7. О досрочном прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО»;

8. Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО»;

9. О продлении полномочий членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО»;

10. Об избрании Президента Ассоциации «СРО «МПО»;

11. Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «МПО»;

5.2. По **пятому** вопросу повестки дня кворум имеется.

5.3. Голосовали:

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

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

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

Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

5.4. Итоги голосования:

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

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

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

5.4.4. Решение по **пятому** вопросу повестки дня принято.

5.5. Формулировка принятого решения по **пятому** 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 «СРО «МПО»;
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «МПО» за 2017 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МПО» за 2017 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МПО» за 2017 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МПО» на 2018 год;
6. О досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации «СРО «МПО»;
7. О досрочном прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО»;
8. Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО»;
9. О продлении полномочий членов Президиума Ассоциации «СРО «МПО»;
10. Об избрании Президента Ассоциации «СРО «МПО»;
11. Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «МПО»;

6. Формулировка по **шестому** вопросу повестки дня: **«Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «МПО»».**

6.1. Слушали директора Ассоциации «СРО «МПО» Амаханову Ю.В., которая сообщила, что от членов Ассоциации, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, поступили заявления о добровольном выходе из числа членов Ассоциации

Предлагается исключить из числа членов Ассоциации лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

6.2. По **шестому** вопросу повестки дня кворум имеется.

6.3. Голосовали:

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

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

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

Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

6.4. Итоги голосования:

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

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

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

6.4.4. Решение по **шестому** вопросу повестки дня принято.

6.5. Формулировка принятого решения по **шестому** вопросу повестки дня: **«Исключить из числа членов Ассоциации «СРО «МПО» лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу».**

7. Формулировка по **седьмому** вопросу повестки дня: **«Об одобрении сделки с заинтересованностью».**

7.1. Слушали директора Ассоциации «СРО «МПО» Амаханову Ю.В., которая сообщила, что в связи с окончанием договора субаренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5 этаж, занимаемого Ассоциацией «СРО «МПО» необходимо с АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» заключить новый договор субаренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5 этаж.

Так как Амаханова Ю.В. одновременно является Генеральным директором АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» для заключения с АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» нового договора субаренды, занимаемого Ассоциацией «СРО «МПО» помещения, требуется одобрение Президиумом сделки с заинтересованностью.

Существенные условия договора сохраняются, цена субаренды ниже рыночной.

Предлагается одобрить заключение договора субаренды нежилого помещения АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС».

7.2. По **седьмому** вопросу повестки дня кворум имеется.

7.3. Голосовали:

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

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

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

Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

7.4. Итоги голосования:

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

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

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

7.4.4. Решение по **седьмому** вопросу повестки дня принято.

7.5. Формулировка принятого решения по **седьмому** вопросу повестки дня: **«Одобрить заключение договора субаренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5 этаж с АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»».**

Председатель заседания

\_\_\_\_\_

(подпись)

Халимовский А. А.

Секретарь заседания

\_\_\_\_\_

(подпись)

Амаханова Ю.В.

---

**СПИСОК**

лиц, в отношении которых принято решение об исключении из числа членов Ассоциации  
«СРО «МПО» на основании заявления о добровольном выходе

№ п/п	Полное наименование члена Ассоциации	ИНН	Основание исключения
1.	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис»	7017102518	заявление
2	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Промышленное строительство"	5836627562	заявление

Председатель заседания  
Халимовский А.А.

\_\_\_\_\_

Секретарь заседания  
Амаханова Ю.В.

\_\_\_\_\_