

ПРОТОКОЛ № 57

заседания членов Президиума

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

г. Москва

«01» апреля 2019 г.

Место проведения заседания: 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата и время проведения заседания: «01» апреля 2019 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. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»;
2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»;
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. Шевченко Светлана Александровна;
3. Жучкова Елена Валерьевна;
4. Шевченко Евгения Александровна;
5. Холодов Александр Владимирович.

Приглашенное лицо:

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

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

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

1.1. Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая предложила утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» на «05» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж.

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: **«Утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» на «05» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж».**

.....

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

2.1. 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 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».

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: **«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 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».

.....

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

3.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который сообщил, что он одновременно является Индивидуальным предпринимателем и собственником помещения по адресу г. Москва,

Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр.16, где Ассоциация «СРО «МПО» ведет свою хозяйственную деятельность. В связи с окончанием срока предыдущего договора субаренды нежилого помещения Ассоциации необходимо заключить новый договор аренды нежилого помещения с Индивидуальным предпринимателем Халимовским Александром Александровичем, существенные условия договора сохраняются. С целью исключения конфликта интересов Президент Ассоциации Халимовский Александр Александрович предложил Президиуму одобрить заключение договора аренды от 01.05.2019 г. № А11/19 между Ассоциацией «СРО «МПО» и Индивидуальным предпринимателем Халимовским Александром Александровичем сроком до 31 марта 2020 г. включительно.

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.

3.4.2. Против – 0 (Ноль) 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: **«Одобрить заключение Ассоциацией «СРО «МПО» договора № А11/19 от 01.05.2019 г. аренды нежилого помещения по адресу г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр.16 с Индивидуальным предпринимателем Халимовским Александром Александровичем.**

Председатель заседания

(подпись)

Халимовский А. А.

Секретарь заседания

(подпись)

Амаханова Ю.В.