

ПРОТОКОЛ № 68

заседания членов Президиума

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

г. Москва

«12» апреля 2022 г.

Место проведения заседания: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата и время проведения заседания: «12» апреля 2022 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 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 «СРО «МПО» в следующем составе:

1. Халимовский Александр Александрович;
2. Шевченко Светлана Александровна;
3. Жучкова Елена Валерьевна;
4. Шевченко Евгения Александровна;
5. Аканов Владимир Александрович.

Приглашенное лицо:

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

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка первого вопроса повестки дня: **«Об утверждении даты, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО»».**
 - 1.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» на «30» мая 2022 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18.
 - 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 решения, принятого по первому вопросу повестки дня: **«Утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» на «30» мая 2022 г. с 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18».**

2. Формулировка второго вопроса повестки дня: «Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «МПО».

2.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МПО» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации;
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2021 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2021 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год.
6. О смене юридического адреса Ассоциации;
7. Об обязанности директора Ассоциации провести государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ.

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 решения, принятого 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;
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2021 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2021 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год.
6. О смене юридического адреса Ассоциации;
7. Об обязанности директора Ассоциации провести государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ.

3. Формулировка третьего вопроса повестки дня: «Об одобрении сделки с заинтересованностью».

3.1. Слушали Директора Ассоциации Амаханову Юлию Валерьевну, которая сообщила, что Ассоциацией с ООО «Изыскатель» заключается договор аренды нежилого помещения по адресу: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 18, этаж 2, помещение 1, комната 14». Единственным учредителем ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ» является Халимовский Александр Александрович, который одновременно является Председателем Президиума Ассоциации. С целью исключения конфликта интересов предлагается одобрить заключение Ассоциацией «СРО «МПО» с ООО «Изыскатель» договора аренды нежилого помещения по адресу: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 18, этаж 2, помещение 1, комната 14.».

3.2. По четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня принято.

3.5. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: **«Одобрить заключение Ассоциацией «СРО «МПО» с ООО «Изыскатель» договора аренды нежилого помещения по адресу: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 18, этаж 2, помещение 1, комната 14».**

Председатель заседания

(подпись)

Халимовский А. А.

Секретарь заседания

(подпись)

Амаханова Ю.В.

Президиум Ассоциации «СРО «МПО»
прошнуровано, пронумеровано итого 3 листа

Председатель
заседания _____

А.А. Халимовский



Секретарь
заседания _____

Ю.В. Амаханова

