

**Протокол № 1**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации**  
**Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты**

18 апреля 2018 г.

г. Балашиха

Время начала регистрации 13 ч. 00 м.

Время начала собрания 14 ч. 00 м.

Время окончания собрания 15 ч. 30 м.

Место проведения собрания: 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, 12.

Всего присутствовало 62 уполномоченных представителя от организаций членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты (далее – СРО АПСПЗ или Ассоциация), согласно списку регистрации (в том числе с правом голоса 62 участников), кворум имеется, в соответствии с п.9.4. Устава СРО АПСПЗ. Всего на дату Общего собрания 90 членов СРО АПСПЗ. Полномочия представителей членов проверены. Кворум для принятия решений Общего собрания – квалифицированное большинство в 2/3 голосов от количества представителей Общего собрания.

Председателем общего собрания предлагается утвердить Копылова Николая Петровича, секретарем – Травкину Динару Эдгемовну.

Голосовали:

«За» - 62 голоса;

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Решение принято.

Принятое решение: избрать Председателем собрания – Копылова Николая Петровича, секретарем – Травкину Динару Эдгемовну.

Выступил Копылов Николай Петрович с предложением избрать счетную комиссию Общего собрания для подсчета голосов в следующем составе:

- Кепова Ольга Викторовна,
- Шмакова Светлана Геннадиевна,
- Яшин Владимир Васильевич.

**Голосовали:**

«За» - 62 голоса;

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Решение принято.

Принятое решение: избрать счетную комиссию Общего собрания для подсчета голосов в следующем составе:

- Кепова Ольга Викторовна,
- Шмакова Светлана Геннадиевна,
- Яшин Владимир Васильевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет Генерального директора СРО АПСПЗ о деятельности Ассоциации за 2017 г.
2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2017 год, предварительной сметы доходов и расходов СРО АПСПЗ на 2018 г.
3. Об исключении членов СРО АПСПЗ.
4. Утверждение Положений СРО АПСПЗ в новой редакции.
5. Утверждение состава Правления СРО АПСПЗ.
6. Об отмене Положения «Требования к страхованию риска гражданской ответственности членов СРО».

1. **По первому вопросу повестки дня** слушали сообщение Генерального директора СРО АПСПЗ Копылова Н.П. об утверждении Отчета Генерального директора СРО АПСПЗ о деятельности Ассоциации за 2017 г.

**Голосовали:**

«За» - 61 голоса;  
«Воздержались» - 1 голос  
«Против» - 0 голос.  
Решение принято.

**Решили:** утвердить Отчет Генерального директора СРО АПСПЗ о деятельности Ассоциации за 2017 г.

2. **По второму вопросу повестки дня** слушали сообщение Генерального директора СРО АПСПЗ Копылова Н.П. об утверждении фактической сметы расходов и доходов за 2017 год, предварительной сметы доходов и расходов СРО АПСПЗ на 2018 г.

**Голосовали:**

«За» - 59 голосов;  
«Воздержались» - 3 голоса  
«Против» - 0 голос.  
Решение принято.

**Решили:** утвердить фактическую смету расходов и доходов за 2017 год, предварительную смету доходов и расходов СРО АПСПЗ на 2018 г.

3. **По третьему вопросу повестки дня** слушали сообщение Генерального директора СРО АПСПЗ Копылова Н.П. об исключении из членов СРО АПСПЗ в связи с нарушением требований СРО АПСПЗ в части оплаты взносов следующих организаций:

- ООО "Дельта" ИНН 2335015362;
- ООО "Специальные системы безопасности" ИНН 2310049176;
- ООО "Орион-Интеграл" ИНН 7713538034;
- ООО "ПОЖНАДЗОР" ИНН 7701748799;
- ООО "ЕССА" ИНН 7718865204;
- ЗАО "СОЛИНГ Корпоративные системы" ИНН 7703322999;
- ООО "НПК АЛАТЕКС" ИНН 7733795826.

**Голосовали:**

«За» - 54 голосов;  
«Воздержались» - 8 голоса  
«Против» - 0 голос.  
Решение принято.

**Решили:** исключить из членов СРО АПСПЗ в связи с нарушением требований СРО АПСПЗ в части оплаты взносов следующие организации:

- ООО "Дельта" ИНН 2335015362;
- ООО "Специальные системы безопасности" ИНН 2310049176;
- ООО "Орион-Интеграл" ИНН 7713538034;
- ООО "ПОЖНАДЗОР" ИНН 7701748799;
- ООО "ЕССА" ИНН 7718865204;
- ЗАО "СОЛИНГ Корпоративные системы" ИНН 7703322999;
- ООО "НПК АЛАТЕКС" ИНН 7733795826.

4. **По четвертому вопросу повестки дня** слушали сообщение Генерального директора СРО АПСПЗ Копылова Н.П. об утверждении нижеследующих Положений СРО АПСПЗ в новой редакции:

- Положение о коллегиальном органе управления;
- Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации.

**Голосовали:**

- «За» - 61 голосов;
  - «Воздержались» - 1 голос
  - «Против» - 0 голос.
- Решение принято.

**Решили:** Утвердить нижеследующие Положения СРО АПСФЗ в новой редакции:

- Положение о коллегиальном органе управления;
- Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации.

**5. По пятому вопросу повестки дня** слушали сообщение Генерального директора СРО АПСФЗ Копылова Н.П. об утверждении нижеследующего состава Правления СРО АПСФЗ :

- Пуцев Дмитрий Игоревич - Председатель Правления
- Антонов Вячеслав Васильевич - член Правления
- Зернов Станислав Иванович - член Правления
- Романова Татьяна Борисовна - член Правления
- Скориков Вячеслав Иванович - член Правления
- Жарков Владимир Григорьевич - член Правления

**Голосовали:**

- «За» - 60 голосов;
  - «Воздержались» - 2 голоса
  - «Против» - 0 голос.
- Решение принято.

**Решили:** утвердить нижеследующий состава Правления СРО АПСФЗ:

- Пуцев Дмитрий Игоревич - Председатель Правления
- Антонов Вячеслав Васильевич - член Правления
- Зернов Станислав Иванович - член Правления
- Романова Татьяна Борисовна - член Правления
- Скориков Вячеслав Иванович - член Правления
- Жарков Владимир Григорьевич - член Правления

**6. По шестому вопросу повестки дня** слушали сообщение Генерального директора СРО АПСФЗ Копылова Н.П. об отмене Положение «Требования к страхованию риска гражданской ответственности членов СРО»

**Голосовали:**

- «За» - 53 голосов;
  - «Воздержались» - 3 голоса
  - «Против» - 6 голос.
- Решение принято.

**Решили:** отменить Положение «Требования к страхованию риска гражданской ответственности членов СРО».

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.П. Копылов

Д.Э. Травкина