

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

«25» апреля 2019 г.

г. Балашиха

Время начала регистрации 09 ч. 00 м.

Время начала собрания 10 ч. 00 м.

Время окончания собрания 11 ч. 30 м.

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

Всего присутствовало 45 членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты (далее – СРО АПСПЗ или Ассоциация), согласно списку регистрации (в том числе с правом голоса 45 участников), кворум имеется, в соответствии с п.9.4. Устава СРО АПСПЗ. Всего на дату Общего собрания 79 членов СРО АПСПЗ. Полномочия представителей членов проверены.

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

Голосовали:

«За» - 45 голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Решение принято.

Председатель собрания – Копылов Николай Петрович

Секретарь собрания – Травкина Динара Эдгемовна.

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

- Кепова Ольга Викторовна,

- Шмакова Светлана Геннадиевна,

- Яшин Владимир Васильевич.

Голосовали:

«За» - 45 голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Решение принято.

Принятое решение: Избрать счетную комиссию для подсчета голосов в следующем составе:

- Кепова Ольга Викторовна,

- Шмакова Светлана Геннадиевна,

- Яшин Владимир Васильевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Отчета Генерального директора СРО АПСПЗ о деятельности Ассоциации за 2018 г.
2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2018 год, предварительной сметы доходов и расходов СРО АПСПЗ на 2019 г.
3. Утверждение Положений СРО АПСПЗ в новой редакции.

1. **По первому вопросу повестки дня** слушали сообщение Генерального директора Копылова Н.П. об утверждении Отчета Генерального директора СРО АПСПЗ о деятельности Ассоциации за 2018 г.

**Голосовали:**

«За» - 45 голоса;  
«Воздержались» - 0 голос  
«Против» - 0 голос.  
Решение принято.

**Постановили:** Утвердить Отчет Генерального директора СРО АПСПЗ о деятельности Ассоциации за 2018 г.

2. **По второму вопросу повестки дня** слушали сообщение Генерального директора Копылова Н.П. об утверждении фактической сметы расходов и доходов за 2018 год, предварительной сметы доходов и расходов СРО АПСПЗ на 2019 г.

**Голосовали:**

«За» - 43 голосов;  
«Воздержались» - 2 голоса  
«Против» - 0 голос.  
Решение принято.

**Постановили:** утвердить фактическую смету расходов и доходов за 2018 год, предварительную смету доходов и расходов СРО АПСПЗ на 2019 г.

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

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали:**

«За» - 44 голосов;  
«Воздержались» - 1 голос  
«Против» - 0 голос.  
Решение принято.

**Постановили:** Утвердить нижеследующие Положения СРО АПСПЗ в новой редакции:

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Председатель собрания

Н.П. Копылов

Секретарь собрания

Д.Э. Травкина