

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