

Протокол № 2
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты

«22» декабря 2022 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 42 члена Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты (далее – СРО АПСФЗ или Ассоциация), согласно списку регистрации (в том числе с правом решающего голоса по вопросу повестки дня Общего собрания 42 участника), кворум имеется, в соответствии с п.9.4. Устава СРО АПСФЗ. Всего на дату Общего собрания 62 члена СРО АПСФЗ. Полномочия представителей членов проверены.

Председателем Общего собрания предлагается утвердить Копылова Николая Петровича (генеральный директор СРО АПСФЗ) секретарем – Травкину Динару Эдгемовну (главный бухгалтер СРО АПСФЗ).

Голосовали:

«За» - 42 голоса;

«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 Общего собрания для подсчета голосов в следующем составе:

- Кепова Ольга Викторовна,

- Галкин Андрей Владимирович,

- Шмакова Светлана Геннадиевна.

Голосовали:

«За» - 42 голоса;

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Решение принято.

Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания для подсчета голосов в следующем составе:

- Кепова Ольга Викторовна,

- Галкин Андрей Владимирович,

- Шмакова Светлана Геннадиевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении состава Правления СРО АПСФЗ.

1. По вопросу повестки дня слушали сообщение Генерального директора Копылова Николая Петровича об утверждении Правления СРО АПСЗ в следующем составе:

- Пуцев Дмитрий Игоревич (ООО "Научно-технический центр "Промышленная и пожарная безопасность" ОГРН 1045000722546, генеральный директор) - Председатель Правления;
- Антонов Вячеслав Васильевич (ООО «Пож Техно Спас» ОГРН 1047796170102, генеральный директор) - член Правления;
- Жарков Владимир Григорьевич (Некоммерческое партнерство "Национальная академия наук пожарной безопасности" ОГРН 1037717008702, старший научный сотрудник) - независимый член Правления;
- Зернов Станислав Иванович (ООО «Ветеран МВД – ПК «Флогистон» ОГРН 1075009002639, генеральный директор) - член Правления;
- Киселёва Наталья Анатольевна - (ФГБУ ВНИИПО МЧС России ОГРН 1025000508610, старший научный сотрудник) - член Правления;
- Пронин Денис Геннадиевич (ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Минстроя России» ОГРН 1027700245825, заместитель директора департамента градостроительного и технического нормирования) – независимый член Правления.

На голосование ставиться вопрос об утверждении Правления СРО АПСЗ в следующем составе:

- **Пуцев Дмитрий Игоревич** (ООО "Научно-технический центр "Промышленная и пожарная безопасность" ОГРН 1045000722546, генеральный директор) - Председатель Правления

Голосовали:

- «За» - 39 голосов;
 - «Воздержались» - 3 голоса
 - «Против» - 0 голос.
- Решение принято.

- **Антонов Вячеслав Васильевич** (ООО «Пож Техно Спас» ОГРН 1047796170102, генеральный директор) - член Правления

Голосовали:

- «За» - 39 голосов;
 - «Воздержались» - 3 голоса
 - «Против» - 0 голос.
- Решение принято.

- **Жарков Владимир Григорьевич** (Некоммерческое партнерство "Национальная академия наук пожарной безопасности" ОГРН 1037717008702, старший научный сотрудник) - независимый член Правления.

Голосовали:

- «За» - 39 голосов;
 - «Воздержались» - 3 голоса
 - «Против» - 0 голос.
- Решение принято.

- **Зернов Станислав Иванович** (ООО «Ветеран МВД – ПК «Флогистон» ОГРН 1075009002639, генеральный директор) - член Правления;

Голосовали:

- «За» - 39 голосов;
 - «Воздержались» - 3 голоса
 - «Против» - 0 голос.
- Решение принято.

- **Киселёва Наталья Анатольевна** - (ФГБУ ВНИИПО МЧС России ОГРН 1025000508610, старший научный сотрудник) - член Правления;

Голосовали:

«За» - 39 голосов;

«Воздержались» - 3 голоса

«Против» - 0 голос.

Решение принято.

- **Пронин Денис Геннадиевич** (ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Минстроя России» ОГРН 1027700245825, заместитель директора департамента градостроительного и технического нормирования) – независимый член Правления;

Голосовали:

«За» - 39 голосов;

«Воздержались» - 3 голоса

«Против» - 0 голос.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий состав Правления:

- Пуцев Дмитрий Игоревич (ООО "Научно-технический центр "Промышленная и пожарная безопасность" ОГРН 1045000722546, генеральный директор) - Председатель Правления;

- Антонов Вячеслав Васильевич (ООО «Пож Техно Спас» ОГРН 1047796170102, генеральный директор) - член Правления;

- Жарков Владимир Григорьевич (Некоммерческое партнерство "Национальная академия наук пожарной безопасности" ОГРН 1037717008702, старший научный сотрудник) - независимый член Правления;

- Зернов Станислав Иванович (ООО «Ветеран МВД – ПК «Флогистон» ОГРН 1075009002639, генеральный директор) - член Правления;

- Киселёва Наталья Анатольевна - (ФГБУ ВНИИПО МЧС России ОГРН 1025000508610, старший научный сотрудник) - член Правления;

- Пронин Денис Геннадиевич (ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Минстроя России» ОГРН 1027700245825, заместитель директора департамента градостроительного и технического нормирования) – независимый член Правления.

Председатель собрания

Н.П. Копылов

Секретарь собрания

Д.Э. Травкина