

**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 АПСПЗ 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 АПСПЗ. Всего на дату Общего собрания 62 члена СРО АПСПЗ. Полномочия представителей членов проверены.

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

**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 АПСПЗ.

**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