

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10/2017**

### **Совета Союза организаций**

#### **«Автоматизированные системы безопасности»**

**Место оформления протокола:** город Москва

**Дата оформления протокола:** 02.10.2017 года.

Голосование осуществлено методом опроса членов Совета.

**Члены Совета, в адрес которых направлены бюллетени для принятия решения по рассматриваемым вопросам:** В.В.Кривошонок, Н.М.Кошкин, С.Л.Сергеева, Н.В.Зацепин, В.А.Ермилов, С.Н.Ужегов, М.О.Катков, В.С.Федосов.

**Члены Совета, от которых поступили заполненные бюллетени для принятия решения по рассматриваемым вопросам:** В.В.Кривошонок, С.Л.Сергеева, Н.В.Зацепин, С.Н.Ужегов, М.О.Катков, В.С.Федосов, В.А.Ермилов.

#### **ПОВЕТСКА ДНЯ:**

1. О выдачи члену СРО Союз «АСБ» - Обществу с ограниченной ответственностью «Служба Мониторинга – Ленинградская область» свидетельства о допуске к работам (услугам).
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.
3. Об определении места, даты и времени проведения внеочередного Общего собрания.
4. Об утверждении повести дня внеочередного Общего собрания СРО Союз «АСБ» 17.10.2017 года.
5. Об утверждении уведомления о проведении внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «АСБ» 17.10.2017 года.

#### **1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«1. Выдать члену СРО Союз «АСБ» - Обществу с ограниченной ответственностью «Служба Мониторинга – Ленинградская область» свидетельство о допуске к следующим работам (услугам):

1. Монтаж программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, а также его аналоги (код ОКП 80 2400 007 – оборудование противопожарное специализированное, предназначенное для ведения аварийно-спасательных работ).

2. Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым

пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, а также его аналоги (код ОКП 80 2400 007 – оборудование противопожарное специализированное, предназначенное для ведения аварийно-спасательных работ).

3. Осуществление непрерывного автоматического контроля за текущим состоянием и работоспособностью внутриобъектовых систем противопожарной (охранно-пожарной) защиты, технологического оборудования промышленных предприятий, исправностью каналов связи».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 голосов.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 1.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** «1. Выдать члену СРО Союз «АСБ» - Обществу с ограниченной ответственностью «Служба Мониторинга – Ленинградская область» свидетельство о допуске к следующим работам (услугам):

1. Монтаж программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, а также его аналоги (код ОКП 80 2400 007 – оборудование противопожарное специализированное, предназначенное для ведения аварийно-спасательных работ).

2. Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, а также его аналоги (код ОКП 80 2400 007 – оборудование противопожарное специализированное, предназначенное для ведения аварийно-спасательных работ).

3. Осуществление непрерывного автоматического контроля за текущим состоянием и работоспособностью внутриобъектовых систем противопожарной (охранно-пожарной) защиты, технологического оборудования промышленных предприятий, исправностью каналов связи».

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** «2. Назначить ООО «Национальное агентство аудита» (ИНН: 6829005509; ОГРН: 1046882294546) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз «АСБ».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 8 голосов.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** «2. Назначить ООО «Национальное агентство аудита» (ИНН: 6829005509; ОГРН: 1046882294546) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз «АСБ».

**3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** «3. Созвать Внеочередное Общее собрание СРО Союз «АСБ» 17.10.2017 года по адресу: Москва, Звездный бульвар, дом 7 (в 12:30 по московскому времени)».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 8 голосов.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** «3. Созвать Внеочередное Общее собрание СРО Союз «АСБ» 17.10.2017 года по адресу: Москва, Звездный бульвар, дом 7 (в 12:30 по московскому времени)».

**4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** «4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания СРО Союз «АСБ» 17.10.2017 года:

1. Избрание Председателя Собрания.
2. Избрание Секретаря Собрания.
3. Избрание Счетной комиссии.
4. Утверждение порядка ведения Внеочередного Общего собрания членов Союза.
5. О внесении изменений в устав.
6. Разное: отчет о деятельности СРО Союз «АСБ» с момента создания и перспективах дальнейшего развития; о разъяснениях технического регламента Евразийского экономического сообщества и др. ».

Основание для внесения вопроса в повестку дня: подп. 1 п. 1 ст. 3 Положения «О Совете СРО Союз «АСБ».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 8 голосов.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** «4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания СРО Союз «АСБ» 17.10.2017 года:

1. Избрание Председателя Собрания.
2. Избрание Секретаря Собрания.
3. Избрание Счетной комиссии.
4. Утверждение порядка ведения Внеочередного Общего собрания членов Союза.
5. О внесении изменений в устав.
6. Разное: отчет о деятельности СРО Союз «АСБ» с момента создания и перспективах дальнейшего развития; о разъяснениях технического регламента Евразийского экономического сообщества и др. ».

Основание для внесения вопроса в повестку дня: подп. 1 п. 1 ст. 3 Положения «О Совете СРО Союз «АСБ».

**5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** «5. Утвердить уведомление о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза «АСБ» 17.10.2017 года».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 8 голосов.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** «5. Утвердить уведомление о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза «АСБ» 17.10.2017 года».

Председатель Совета



В.В.Кривошонок