

ПРОТОКОЛ № 1/2016
общего Собрания членов
Союза организаций
«Автоматизированные системы безопасности»

город Москва

15 марта 2016г.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут – 16 часов 00 минут.

Место проведения собрания: зал Кембридж на 2 этаже отеля Crown Plaza
(город Москва, Краснопресненская набережная 12)

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОЮЗА:

1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Служба пожарного мониторинга – 35» В.Г.Первунин.

2. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Служба пожарного мониторинга – 60» С.А.Алиев.

3. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Центр пожарного мониторинга» А.К. Павлов.

4. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Служба пожарного мониторинга – 68» Д.В. Юрьев.

5. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Технический центр Стрелец» М.О.Катков.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА:

- один член Союза – один голос;
- форма голосования – открытая, по вопросам 5 и 6 повестки дня –
голосование тайное;
- форма проведения собрания – очная (совместное присутствие);
- время выступления и обсуждения вопросов – повестки дня – не
ограничено;
- раздаточные материал для каждого присутствующего – проект устава
Союза, первая редакция Положения о Совете Союза организаций

«Автоматизированные системы безопасности», первая редакция Положения о третейском суде Союза организаций «Автоматизированные системы безопасности», положение о Фонде регулярных взносов Союза организаций «Автоматизированные системы безопасности».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания учредителей.
2. Об утверждении первой редакции Положения о Совете Союза организаций «Автоматизированные системы безопасности».
3. Об утверждении Положения о третейском суде Союза организаций «Автоматизированные системы безопасности».
4. Об утверждении Положения о Фонде регулярных взносов Союза организаций «Автоматизированные системы безопасности».
5. Об избрании Председателя Третейского суда Союза организаций «Автоматизированные системы безопасности».
6. Об установлении размеров членских взносов в Фонд регулярных взносов Союза организаций «Автоматизированные системы безопасности» на 2016 год.
7. О мероприятиях по приобретению Союзом статуса саморегулируемой организации.
8. Об утверждении логотипа Союза организаций «Автоматизированные системы безопасности».

1. СЛУШАЛИ по первому вопросу Павлова А.К., который предложил избрать Председателем общего Собрания членов Союза себя, Секретарем Общего Собрания членов Союза М.О.Каткова.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем общего Собрания членов Союза А.К.Павлова, Секретарем Общего Собрания членов Союза М.О.Каткова.

2. СЛУШАЛИ по второму вопросу Павлова А.К., который предложил утвердить первую редакцию Положения о Совете Союза Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить первую редакцию Положения о Совете Союза Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности».

3. СЛУШАЛИ по третьему вопросу А.К.Павлова, который предложил утвердить Положение о третейском суде Союза Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о третейском суде Союза Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности».

4. СЛУШАЛИ по четвертому вопросу А.К.Павлова, который предложил утвердить Положение о Фонде регулярных взносов Союза Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Фонде регулярных взносов Союза Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности».

5. СЛУШАЛИ по пятому вопросу А.К.Павлова, который предложил избрать Председателем Третейского суда Союза организаций «Автоматизированные системы безопасности» Воронову Нину Владимировну сроком на 4-е (четыре) года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Третейского суда Союза организаций «Автоматизированные системы безопасности» Воронову Нину Владимировну сроком на 4-е (четыре) года.

6. СЛУШАЛИ по шестому вопросу Павлова А.К., который предложил установить для каждого члена Союза ежемесячный размер членских взносов в Фонд регулярных взносов Союза Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» на 2016 год в размере 3 000 (трех тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Установить для каждого члена Союза ежемесячный размер членских взносов в Фонд регулярных взносов Союза Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» на 2016 год в размере 3 000 (трех тысяч) рублей.

7. СЛУШАЛИ по седьмому вопросу Павлова А.К., который предложил возложить на Совет Союза проведение мероприятий по приобретению Союзом статуса саморегулируемой организации.

Документы о включении Союза в государственный реестр саморегулируемых организаций подать в уполномоченный федеральный орган не позднее 30.10.2016г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Возложить на Совет Союза проведение мероприятий по приобретению Союзом статуса саморегулируемой организации.

Документы о включении Союза в государственный реестр саморегулируемых организаций подать в уполномоченный федеральный орган не позднее 30.10.2016г.

8. СЛУШАЛИ по восьмому вопросу Павлова А.К., который предложил утвердить логотип Союза организаций «Автоматизированные системы безопасности».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить логотип Союза организаций «Автоматизированные системы безопасности».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ _____ А.К.Павлов

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ _____ М.О.Катков