ПРОТОКОЛ № 3/2017

внеочередного общего собрания членов
Союза организаций «Автоматизированные системы безопасности»
(ОГРН: 1167700056886)

Полное наименование и место нахождения организации:	Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» 101000, г. Москва, ул. Большая Лубянка, дом 16, стр. 3.
Вид общего собрания:	внеочередное общее собрание членов
Форма проведения собрания:	собрание
Форма голосования по вопросам повестки дня	Бюллетенями для голосования
Дата проведения собрания:	02.03.2017
Место проведения собрания, проведенного в форме собрания	Российская Федерация, г.Москва, ул. Большая Лубянка, д.16, стр.3.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	12.00 (по местному времени)
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	13.50 (по местному времени)
Время открытия общего собрания	12.30 (по местному времени)
Время закрытия общего собрания	13.55 (по местному времени)
Время начала подсчета голосов	13.50 (по местному времени)
Дата составления протокола:	02.03.2017
Общее количество членов Союза на дату проведения собрания	82
Фактическое количество членов Союза в соответствии с протоколом регистрации участников (полученными бюллетенями)	43

Для участия во Внеочередном общем собрании членов Союза зарегистрированы (получены бюллетени для голосования) 43 членов Союза (представители членов Союза). Внеочередное общее собрание членов Союза, проводимое в форме собрания, имеет кворум и вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1.Избрание Председателя Собрания.

2.Избрание Секретаря Собрания.

3. Избрание Счетной комиссии.

4. Утверждение порядка ведения Внеочередного Общего собрания членов Союза.

5. Об утверждении Положения «О системе личного и (или) коллективного страхования в Союзе «АСБ» в новой редакции.

6. Об утверждении Правил осуществления Союзом «АСБ» и его членами своей деятельности» в новой редакции.

7. Об утверждении Стандарта организации «Организация системы контроля качества работ и услуг в Союзе «АСБ».

8. Об утверждении Стандарта организации «Система стандартизации. Основные положения».

9. Об утверждении Рекомендаций организации «Стандарты членов Союза «АСБ». Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены».

10. Об утверждении Стандарта организации «Требования к работам по монтажу и вводу в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки 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».

11. Об утверждении Стандарта организации «Требования к работам по монтажу и вводу в эксплуатацию комплекса технических средств оповещения «Радиоволна».

12. Об утверждении Стандарта организации «Программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки 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. Комплекс технических средств оповещения «Радиоволна». Техническое обслуживание и текущий ремонт».

13. Об утверждении Стандарта организации «Оказание услуг по построению системы мониторинга на базе программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки 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».

14. Об утверждении Стандарта организации «Оказание услуг по организации передачи информации по ip-каналу в протоколе «СМ-интегратор», иных открытых протоколов от программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки 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, на пцн «01» (дежурно-диспетчерские службы подразделений пожарной охраны), пцн «112» (единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, пцн контрольных и надзорных органов, и пцн мониторинговых организаций.

1. <u>Вопрос повестки дня</u>: «1.Избрание Председателя Собрания».

Слушали Директора Союза А.А.Иванова, который указал, что в соответствии с уставом Союза и Регламентом Общего собрания, Председательствующим на Общем собрании является Председатель Совета Союза.

В настоящее время председателем Совета Союза является Кривошонок Виктор Валентинович, в связи с чем, предлагается избрать в качестве председателя Внеочередного общего собрания членов Союза Кривошонка Виктора Валентиновича.

<u>Вопрос, поставленный на голосование:</u> «1. Избрать Председателем Собрания Кривошонка Виктора Валентиновича».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «1. Избрание Председателя Собрания».

«За»	43		голосов;
«Против»	0		голосов;
«Воздержался»	0		голосов.

<u>Принятое решение</u>: «1. Избрать Председателем Собрания Кривошонка Виктора Валентиновича».

2. Вопрос повестки дня: «2.Избрание Секретаря Собрания».

Слушали Председателя Собрания В.В.Кривошонка, который указал, что в соответствии с п. 5.7. Регламента собрания Союза до начала рассмотрения вопросов повестки дня проводятся выборы секретаря собрания.

Предлагается избрать секретарем собрания Директора Союза – Иванова Александра Анатольевича.

Вопрос, поставленный на голосование: «2. Избрать Секретарём Собрания Иванова Александра Анатольевича».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «2. Избрание Секретаря Собрания».

«За»	43		голосов;
«Против»	0		голосов;
«Воздержался»	0		голосов.

Принятое решение: «2. Избрать Секретарём Собрания Иванова Александра Анатольевича».

3. Вопрос повестки дня: «3. Избрание Счетной комиссии».

Слушали Председателя Собрания С.А.Алиева, который указал, что в соответствии с п. 5.7. Регламента собрания до начала рассмотрения вопросов повестки дня проводятся выборы счетной комиссии. Состав счетной комиссии не менее трех человек. Предложено в счетную комиссию избрать Иванова Александра Анатольевича, Голубеву Татьяну Владимировну, Сидорову Оксану Владимировну.

Вопрос, поставленный на голосование: «3. Избрать Счетную комиссию в составе: 1.Иванова Александра Анатольевича. 2. Голубевой Татьяны Владимировны. 3. Сидоровой Оксаны Владимировны».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «3. Избрание Счетной комиссии».

«За»	43		голосов;
«Против»	0		голосов;
«Воздержался»	0		голосов.

Принятое решение: «3. Избрать Счетную комиссию в составе: 1.Иванова Александра Анатольевича. 2. Голубевой Татьяны Владимировны. 3. Сидоровой Оксаны Владимировны».

4. Вопрос повестки дня: «4. Утверждение порядка ведения Внеочередного Общего собрания членов Союза».

Слушали Председателя Собрания В.В.Кривошонка, который указал, что в соответствии со ст. 9 Регламента собрания до начала рассмотрения вопросов повестки дня проводится утверждение порядка ведения Внеочередного Общего собрания членов Союза. Указанный документ регламентирует порядок работы на внеочередном собрании. Документ предложен к утверждению членами Союза.

Вопрос, поставленный на голосование: «4.Утвердить порядок ведения Внеочередного Общего собрания членов Союза».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «4. Утверждение порядка ведения Внеочередного Общего собрания членов Союза».

«За»	43		голосов;
«Против»	0		голосов;
«Воздержался»	0		голосов.

Принятое решение: «4. Утвердить порядок ведения Внеочередного Общего

собрания членов Союза».

5. Вопрос повестки дня: «Об утверждении Положения «О системе личного и (или) коллективного страхования в Союзе «АСБ» в новой редакции».

Слушали Председателя Собрания В.В.Кривошонка, который указал, что в ранее утвержденную редакцию Положения «О системе личного и (или) коллективного страхования в Союзе «АСБ» необходимо внести изменения.

Вопрос, поставленный на голосование: «5. Утвердить Положение «О системе личного и (или) коллективного страхования в Союзе «АСБ» в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «5. Об утверждении Положения «О системе личного и (или) коллективного страхования в Союзе «АСБ» в новой редакции».

«За»	43		голосов;
«Против»	0		голосов;
«Воздержался»	0		голосов.

Принятое решение: «5. Утвердить Положение «О системе личного и (или) коллективного страхования в Союзе «АСБ» в новой редакции».

6. Вопрос повестки дня: «Об утверждении Правил осуществления Союзом «АСБ» и его членами своей деятельности» в новой редакции».

Слушали Председателя Собрания В.В.Кривошонка, который указал, что в ранее утвержденную редакцию Правил осуществления Союзом «АСБ» и его членами своей деятельности» в новой редакции необходимо внести изменения

Вопрос, поставленный на голосование: «6. Утвердить Правила осуществления Союзом «АСБ» и его членами своей деятельности» в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «6. Об утверждении Правил осуществления Союзом «АСБ» и его членами своей деятельности» в новой редакции».

«За»	43		голосов;
«Против»	0		голосов;
«Воздержался»	0		голосов.

Принятое решение: «6. Утвердить Правила осуществления Союзом «АСБ» и его членами своей деятельности» в новой редакции».

7. Вопрос повестки дня: «Об утверждении Стандарта организации «Организация системы контроля качества работ и услуг в Союзе «АСБ».

Слушали Председателя Собрания В.В.Кривошонка, который указал, что утверждение указанного документа необходимо для регистрации Союза «АСБ» в качестве саморегулируемой организации.

Вопрос, поставленный на голосование: 7. «Утвердить Стандарт организации «Организация системы контроля качества работ и услуг в Союзе «АСБ».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «7. Об утверждении Стандарта организации «Организация системы контроля качества работ и услуг в Союзе «АСБ».

«За»	43		голосов;
«Против»	0		голосов;
«Воздержался»	0		голосов.

Принятое решение: «7. Утвердить Стандарт организации «Организация системы контроля качества работ и услуг в Союзе «АСБ».

8. Вопрос повестки дня: «Об утверждении Стандарта организации «Система стандартизации. Основные положения».

Слушали Председателя Собрания В.В.Кривошонка, который указал, что утверждение указанного документа необходимо для регистрации Союза «АСБ» в качестве саморегулируемой организации.

Вопрос, поставленный на голосование: «8. Утвердить Стандарт организации «Система стандартизации. Основные положения».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «8. Об утверждении Стандарта организации «Система стандартизации. Основные положения».

«За»	43		голосов;
«Против»	0		голосов;
«Воздержался»	0		голосов.

Принятое решение: «8. Утвердить Стандарт организации «Система стандартизации. Основные положения».

9. Вопрос повестки дня: «Об утверждении Рекомендаций организации «Стандарты членов Союза «АСБ». Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены».

Слушали Председателя Собрания В.В.Кривошонка, который указал, что утверждение указанного документа необходимо для регистрации Союза «АСБ» в качестве саморегулируемой организации.

Вопрос, поставленный на голосование: «9. Утвердить Рекомендации организации «Стандарты членов Союза «АСБ». Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении Рекомендаций организации «Стандарты членов Союза «АСБ». Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены».

«За»	43		голосов;
«Против»	0		голосов;
«Воздержался»	0		голосов.

Принятое решение: «9. Утвердить Рекомендации организации «Стандарты членов Союза «АСБ». Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены».

10. Вопрос повестки дня: «Об утверждении Стандарта организации «Требования к работам по монтажу и вводу в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки 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».

Слушали Председателя Собрания В.В.Кривошонка, который указал, что утверждение указанного документа необходимо для регистрации Союза «АСБ» в качестве саморегулируемой организации.

Вопрос, поставленный на голосование: «10. Утвердить Стандарт организации «Требования к работам по монтажу и вводу в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки 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».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «10. Об утверждении Стандарта организации «Требования к работам по монтажу и вводу в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки 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».

«За»	43		голосов;
«Против»	0		голосов;
«Воздержался»	0		голосов.

Принятое решение: «10. Утвердить Стандарт организации «Требования к работам по монтажу и вводу в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки 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».

11. Вопрос повестки дня: «Об утверждении Стандарта организации «Требования к работам по монтажу и вводу в эксплуатацию комплекса технических средств оповещения «Радиоволна».

Слушали Председателя Собрания В.В.Кривошонка, который указал, что утверждение указанного документа необходимо для регистрации Союза «АСБ» в качестве саморегулируемой организации.

Вопрос, поставленный на голосование: «11. Утвердить Стандарт организации «Требования к работам по монтажу и вводу в эксплуатацию комплекса технических средств оповещения «Радиоволна».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «11. Об утверждении Стандарта организации «Требования к работам по монтажу и вводу в эксплуатацию комплекса технических средств оповещения «Радиоволна».

«За»	43		голосов;
«Против»	0		голосов;
«Воздержался»	0		голосов.

Принятое решение: «11. Утвердить Стандарт организации «Требования к работам по монтажу и вводу в эксплуатацию комплекса технических средств оповещения «Радиоволна».

12. Вопрос повестки дня: «Об утверждении Стандарта организации «Программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки 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. Комплекс технических средств оповещения «Радиоволна». Техническое обслуживание и текущий ремонт».

Слушали Председателя Собрания В.В.Кривошонка, который указал, что утверждение указанного документа необходимо для регистрации Союза «АСБ» в качестве саморегулируемой организации.

Вопрос, поставленный на голосование: «12. Утвердить Стандарт организации «Программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки 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. Комплекс технических средств оповещения «Радиоволна». Техническое обслуживание и

текущий ремонт».

«За»	43		голосов;
«Против»	0		голосов;
«Воздержался»	0		голосов.

Принятое решение: «12. Утвердить Стандарт организации «Программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки 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. Комплекс технических средств оповещения «Радиоволна». Техническое обслуживание и текущий ремонт».

13. Вопрос повестки дня: «Об утверждении Стандарта организации «Оказание услуг по построению системы мониторинга на базе программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки 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».

Слушали Председателя Собрания В.В.Кривошонка, который указал, что утверждение указанного документа необходимо для регистрации Союза «АСБ» в качестве саморегулируемой организации.

Вопрос, поставленный на голосование: «13. Утвердить Стандарт организации «Оказание услуг по построению системы мониторинга на базе программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки 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».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «13. Об утверждении Стандарта организации «Оказание услуг по построению системы мониторинга на базе программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки 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».

«За»	43		голосов;
«Против»	0		голосов;
«Воздержался»	0		голосов.

Принятое решение: «13. Утвердить Стандарт организации «Оказание услуг по построению системы мониторинга на базе программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки 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».

14. Вопрос повестки дня: «Об утверждении Стандарта организации «Оказание услуг по организации передачи информации по ip-каналу в протоколе «СМ-интегратор», иных открытых протоколов от программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки 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, на пцн «01» (дежурно-диспетчерские службы подразделений пожарной охраны), пцн «112» (единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, пцн контрольных и надзорных органов, и пцн мониторинговых организаций».

Слушали Председателя Совета Союза В.В.Кривошонка, который указал, что

утверждение указанного документа необходимо для регистрации Союза в качестве саморегулируемой организации.

Вопрос, поставленный на голосование: «14. Утвердить Стандарт организации «Оказание услуг по организации передачи информации по ip-каналу в протоколе «СМ-интегратор», иных открытых протоколов от программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки 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, на пцн «01» (дежурно-диспетчерские службы подразделений пожарной охраны), пцн «112» (единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, пцн контрольных и надзорных органов, и пцн мониторинговых организаций».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «14. Об утверждении Стандарта организации «Оказание услуг по организации передачи информации по ip-каналу в протоколе «СМ-интегратор», иных открытых протоколов от программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки 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, на пцн «01» (дежурно-диспетчерские службы подразделений пожарной охраны), пцн «112» (единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, пцн контрольных и надзорных органов, и пцн мониторинговых организаций».

«За»	43		голосов;
«Против»	0		голосов;
«Воздержался»	0		голосов.

Принятое решение: «14. Утвердить Стандарт организации «Оказание услуг по организации передачи информации по ip-каналу в протоколе «СМ-интегратор», иных открытых протоколов от программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки 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, на пцн «01» (дежурно-диспетчерские службы подразделений пожарной охраны), пцн «112» (единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, пцн контрольных и надзорных органов, и пцн мониторинговых организаций».

Председатель внеочередного общего
собрания членов Союза организаций
«Автоматизированные системы безопасности» В.В.Кривошонок

Секретарь внеочередного общего
собрания членов Союза организаций
«Автоматизированные системы безопасности» А.А.Иванов

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

8 (восемь) листа (ов)

Председатель внеочередного общего собрания Союза организаций «АСБ» _____ В.В.Кривошонок

Секретарь внеочередного общего собрания Союза организаций «АСБ» _____ А.А.Иванов