

ПРОТОКОЛ № 16/2023
внеочередного общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»
(ОГРН 1167700056886 ИНН 7708290571)

Полное наименование и место нахождения организации:	Саморегулируемая организация Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» (далее по тексту – «Союз») г. Москва, пер. Кисельный М., д. 1/9, пом.1, ком.2.
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание членов Союза
Форма проведения собрания:	Очно-заочная с использованием информационных и коммуникационных технологий
Форма голосования по вопросам повестки дня	Бюллетенями для голосования
Дата проведения собрания:	02.06.2023
Место проведения собрания, проведенного в форме собрания	Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Ватутина, дом 16.
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании	12.00 (по местному времени)
Время окончания регистрации лиц, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании	12.30 (по местному времени)
Время открытия внеочередного общего собрания	12.30 (по местному времени)
Время начала подсчета голосов	15.10 (по местному времени)
Время закрытия внеочередного общего собрания	15.23 (по местному времени)
Дата составления протокола:	02.06.2023
Общее количество членов Союза на дату проведения внеочередного общего собрания	25
Фактическое количество членов Союза в соответствии с протоколом регистрации участников, присутствующих на внеочередном общем собрании	16

В соответствии с п.4.4 Устава Союза внеочередное общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствуют более половины его членов, если иное не предусмотрено законом или Уставом. Для участия во внеочередном общем собрании

зарегистрировано 15 членом Союза. Внеочередное общее собрание имеет кворум, вправе (правомочно) принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Собрания;
2. Избрание Секретаря Собрания;
3. Избрание Счетной комиссии;
4. Переизбрание Ревизионной комиссии;
5. Переизбрание Контрольной комиссии;
6. Переизбрание Дисциплинарной комиссии;
7. Утверждение Положения о единоличным исполнительным органе Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» - директоре Союза;
8. Утверждение Положения о Совете Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;
10. Утверждение Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
11. Утверждение Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;
12. Утверждение Положения о фонде обеспечения деятельности Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;
13. Утверждение Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» требований действующего законодательства, лицензионных требований, требований стандартов союза, условий членства в союзе, устава и внутренних документов Союза;
14. Утверждение Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членом Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» - дисциплинарной комиссии Союза;
15. О рекомендации членам Совета Союза утвердить на очередном заседании Совета проекты документов изученных и прошедших обсуждение в ходе подготовки к внеочередному собранию:

- Положение о перечне видов работ (услуг) в области охранных услуг, автоматизированных систем безопасности на которые Саморегулируемая организация Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» выдает свидетельство о допуске на право производства работ (оказания услуг);
- Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам (услугам) в области охранных услуг, автоматизированных систем безопасности, на которые Саморегулируемая организация Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» выдает свидетельство о допуске на право производства работ (оказания услуг);
- Положение «о раскрытии информации»;

- Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;
- Регламент созыва и проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;
- стандарт организации СТО 2.01-2023 «Система стандартизации. основные положения»;
- стандарт организации СТО 1.01-2023 «Организация системы контроля качества работ и услуг в Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;
- стандарт организации СТО 3.01-2023 (первая редакция) «Диспетчеризация автоматизированного централизованного оперативного контроля технического состояния систем пожарной сигнализации»;
- Рекомендации организации Р 1-2023 «Рекомендации по исполнению требований подпункта в) пункта 4 положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128;
- Рекомендации организации Р 2-2023 «Порядок организации работы по проведению Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» экспертизы проектов нормативных правовых актов.

16. Другие вопросы, поступившие от членов Союза в ходе собрания;

1. Вопрос повестки дня: «Избрание Председателя Собрания»

Слушали члена Совета Союза Кубатова Виталия Александровича, который сообщил, что в соответствии с Уставом Союза и регламентом внеочередного общего собрания, председательствующим на внеочередном общем собрании является Председатель Совета Союза, а при отсутствии его один из членов Союза.

Предлагается избрать Председателем внеочередного общего собрания членов Союза Пчелова Владимира Михайловича.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Председателем внеочередного общего собрания Пчелова Владимира Михайловича».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «Избрание Председателя собрания»

«ЗА»	16	Голосов
«ПРОТИВ»	-	Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	Голосов
Бюллетени, признанные недействительными	нет	

Принятое решение: «Избрать Председателем Собрания Пчелова Владимира Михайловича».

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

Слушали Председателя Собрания Пчелова В.М., который сообщил, что в соответствии с п.5.7. Регламента собрания Союза до начала рассмотрения вопросов повестки дня проводятся выборы Секретаря собрания.

Предлагается избрать Секретарем внеочередного собрания членов Союза Колпакова Владимира Алексеевича.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Секретарем Собрания Колпакова Владимира Алексеевича»

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

«ЗА»	16	Голосов
«ПРОТИВ»	-	Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	Голосов
Бюллетени, признанные недействительными	нет	

Принятое решение: «Избрать Секретарем внеочередного общего собрания членов СРО Союз «АСБ» Колпакова Владимира Алексеевича».

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

Слушали Председателя Собрания Пчелова В.М., который сообщил, что для подсчета голосов в соответствии с Уставом и регламентом собрания выбирается счетная комиссия. Предложено в счетную комиссию избрать Ныркова Александра Александровича, Кубатова Виталия Александровича.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать счетную комиссию в составе:

1. Ныркова Александра Александрович, 2. Кубатова Виталия Александровича».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «Избрание счетной комиссии собрания».

«ЗА»	16	Голосов
«ПРОТИВ»	-	Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	Голосов
Бюллетени, признанные недействительными	нет	

Принято решение: «Избрать счетную комиссию в составе: 1. Ныркова Александра Александровича, 2. Кубатова Виталия Александровича».

4. Вопрос повестки дня: «О переизбрании ревизионной комиссии»

Слушали Председателя Собрания Пчелова Владимира Михайловича, который сообщил, что в соответствии с п.4.2.15. Устава Союза формирование (назначение) ревизионной комиссии относится к компетенции собрания.

Руководствуясь Уставом контроль за финансовой деятельностью Союза осуществляет ревизионная комиссия, которая контролирует финансовую и хозяйственную деятельность, осуществляет ревизию расходования денежных

средств, материальных ценностей, осуществляет контроль за подготовкой отчётов об исполнении Союзом финансовых планов (бюджетов).

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Союза проводится ревизионной комиссией не реже одного раза в год; о результатах такой проверки ревизионная комиссия в лице её Председателя ежегодно отчитывается на Общем годовом собрании членов Союза. Порядок деятельности ревизионной комиссии Союза определяется соответствующим положением, которое нам предстоит утвердить сегодня на собрании. В соответствии с ранее направленным уведомлением членам Союза предложено представить кандидатов для избрания ревизионной комиссии. В срок, указанный в уведомлении поступили предложения о включении следующих кандидатов в ревизионную комиссию Союза:

1. Камышову Светлану Владимировну
2. Насонову Марию Александровну
3. Судакову Марину Васильевну

Вопрос, поставлен на голосование: «Избрание ревизионной комиссии СРО Союза «АСБ».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию СРО Союз «АСБ» в составе:

1. Камышовой Светланы Владимировны
2. Насоновой Марии Александровны
3. Судаковой Марины Васильевны

«ЗА»	16	Голосов
«ПРОТИВ»	-	Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	Голосов
Бюллетени, признанные недействительными	Нет	

Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию СРО Союз «АСБ» в составе:

1. Камышова Светлана Владимировна
2. Насонова Мария Александровна
3. Судакова Марина Васильевна

5. Вопрос повестки дня: « Переизбрание Контрольной комиссии»

Председатель Собрания Пчелов Владимир Михайлович сообщил, что для осуществления контроля за соблюдением членами Союза требований стандартов и правил Союза создаётся специализированный орган – Контрольная комиссия п.4.36 Устава. Который действует на основании положения, который предстоит сегодня утвердить на собрании. Контрольная комиссия является постоянно действующим органом Союза, осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза требований действующего законодательства, лицензионных требований, требований стандартов Союза, условий членства в Союзе, Устава и внутренних документов Союза. . Контрольная комиссия Союза осуществляет свои функции самостоятельно, в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, внутренними документами Союза, в тесном взаимодействии с Советом Союза, директором Союза, иными

уполномоченными органами Союза. Контрольная комиссия подотчетна Совету Союза. . В соответствии с ранее направленным уведомлением членам Союза предложено представить кандидатов для избрания контрольной комиссии. В срок, указанный в уведомлении поступили предложения о включении следующих кандидатов в контрольную комиссию Союза:

1. Пчелова Владимира Михайловича
2. Литвиненко Александра Александровича
3. Петрунова Сергея Фёдоровича
4. Солодовникову Маргариту Викторовну
5. Суркова Александра Николаевича

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Контрольной комиссии СРО Союз «АСБ».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «Избрать Контрольную комиссию СРО Союз «АСБ» в составе:

1. Пчелов Владимир Михайлович
2. Литвиненко Александр Александрович
3. Петрунов Сергей Фёдорович
4. Солодовникова Маргарита Викторовна
5. Сурков Александр Николаевич

«ЗА»	16	Голосов
«ПРОТИВ»	-	Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	Голосов
Бюллетени, признанные недействительными	нет	

Принято решение: «Избрать Контрольную комиссию СРО Союз «АСБ» в составе:

1. Пчелов Владимир Михайлович
2. Литвиненко Александр Александрович
3. Петрунов Сергей Фёдорович
4. Солодовникова Маргарита Викторовна
5. Сурков Александр Николаевич

6.Вопрос повестки дня: «Переизбрание Дисциплинарной комиссии»

Председатель собрания Пчелов Владимир Михайлович сообщил, что для рассмотрения дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия избирается Дисциплинарная комиссия п. 4.36 Устава СРО Союз «АСБ». Дисциплинарная комиссия действует на основании соответствующего положения, утверждённого Советом Союза п.4.37 Устава. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность самостоятельно и отчитывается о её результатах перед общим собранием членов Союза и Советом Союза. При осуществлении своей деятельности Дисциплинарная комиссия взаимодействует с Советом Союза и директором Союза. Положение о Дисциплинарной комиссии предстоит утвердить сегодня на внеочередном собрании. В срок, указанный в

уведомлении поступили предложения о включении следующих кандидатов в Дисциплинарную комиссию Союза:

1. Трепалин Виктор Николаевич
2. Козлов Дмитрий Владимирович
3. Платонов Алексей Вадимович
4. Сидорова Наталья Сергеевна

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Дисциплинарной комиссии СРО Союз «АСБ».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: Избрать Дисциплинарную Комиссию СРО Союз «АСБ» в составе:

1. Трепалин Виктор Николаевич
2. Козлов Дмитрий Владимирович
3. Платонов Алексей Вадимович
4. Сидорова Наталья Сергеевна

«ЗА»	16	Голосов
«ПРОТИВ»	-	Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	Голосов
Бюллетени, признанные недействительными	нет	

Принято решение: Избрать Дисциплинарную комиссию в составе:

1. Трепалин Виктор Николаевич
2. Козлов Дмитрий Владимирович
3. Платонов Алексей Вадимович
4. Сидорова Наталья Сергеевна

7.Вопрос повестки дня: « Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» - директоре Союза»

Председатель собрания Пчелов Владимир Михайлович сообщил, что указанный документ предусмотрен положениями Устава Союза. Документ предложен к утверждению членами Союза.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о единоличным исполнительным органе Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» - директоре Союза;

Итоги голосования по вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о единоличным исполнительным органе Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» - директоре Союза;

«ЗА»	16	Голосов
«ПРОТИВ»	-	Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	Голосов

Бюллетени, признанные недействительными	нет	
---	-----	--

Принято решение: Утвердить Положение о единоличным исполнительным органе Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» - директоре Союза.

8. Вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Совете Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;

Председатель собрания Пчелов Владимир Михайлович сообщил, что указанный документ предусмотрен положениями Устава Союза. Документ предложен к утверждению членами Союза.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Совете Саморегулируемой организации Союз организации «Автоматизированные системы безопасности»

Итоги голосования по вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете Саморегулируемой организации Союз организации «Автоматизированные системы безопасности»

«ЗА»	16	Голосов
«ПРОТИВ»	-	Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	Голосов
Бюллетени, признанные недействительными	нет	

Принято решение: Утвердить Положение о Совете Саморегулируемой организации Союз организации «Автоматизированные Системы безопасности».

9. Вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;

Слушали Председателя собрания Пчелова Владимира Михайловича, который указал, что указанный документ предусмотрен положениями Устава Союза. Документ предложен к утверждению членами Союза.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»

Итоги голосования по вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;

«ЗА»	16	Голосов
«ПРОТИВ»	-	Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	Голосов
Бюллетени, признанные недействительными	нет	

Принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»

10. Вопрос повестки дня: Утверждение Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

Председатель собрания Пчелов Владимир Михайлович проинформировал, что данный документ предусмотрен положениями Устава. Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз организаций "Автоматизированные системы безопасности" условия и порядок приема в члены Союза, условия членства в Союзе и прекращения членства в Союзе, устанавливает права и обязанности членов Союза. В связи с принятыми изменениями в Уставе, Положение о членстве в СРО Союз «АСБ» доработано, внесены изменения. Документ предложен к утверждению членами Союза.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

Итоги голосования по вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

«ЗА»	16	Голосов
«ПРОТИВ»	-	Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	Голосов
Бюллетени, признанные недействительными	нет	

Принято решение: Утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

11. Вопрос повестки дня: Утверждение Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;

Председатель собрания Пчелов Владимир Михайлович сообщил, что настоящий Порядок применения мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными актами, Уставом Союза. Порядок определяет меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения к членам Союза за нарушение ими законодательства Российской Федерации, лицензионных требований, требований стандартов Союза, условий членства в Союзе, Устава и внутренних документов Союза. Документ предложен к утверждению членами Союза.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Порядок применения мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня: Об утверждении Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;

«ЗА»	16	Голосов
«ПРОТИВ»	-	Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	Голосов
Бюллетени, признанные недействительными	нет	

Принято решение: Утвердить Порядок применения мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»

12. Вопрос повестки дня: Утверждение Положения о фонде обеспечения деятельности Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»

Председатель собрания Пчелов Владимир Михайлович сообщил, что настоящее положение регулирует порядок формирования и использования средств Фонда обеспечения деятельности Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности». Целью создания Фонда является финансовое обеспечение всей текущей деятельности Союза, включая финансирование расходов на содержание имущества Союза, содержание органов Союза, уплату обязательных платежей, оплату командировочных расходов работников органов Союза, а также на страхование коллективной ответственности членов Союза. Фонд составляет часть имущества Союза, формируемого за счет вступительных взносов, ежемесячных членских взносов, а также иных обязательных и добровольных платежей членов Союза. Документ предложен к утверждению членами Союза.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о фонде обеспечения деятельности Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»

Итоги голосования по вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о фонде обеспечения деятельности Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»

«ЗА»	16	Голосов
«ПРОТИВ»	-	Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	Голосов
Бюллетени, признанные недействительными	нет	

Принято решение: Утвердить Положение о фонде обеспечения деятельности Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»

13. Вопрос повестки дня: Утверждение Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» требований действующего законодательства, лицензионных требований, требований стандартов союза, условий членства в союзе, устава и внутренних документов Союза

Председатель собрания Пчелов Владимир Михайлович сообщил, что настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Союза. Положение устанавливает статус, порядок формирования, компетенцию и порядок работы специализированного органа, Контрольной комиссии осуществляющей контроль за соблюдением членами Союза требований действующего законодательства, лицензионных требований, требований стандартов Союза, условий членства в Союзе, Устава и внутренних документов Союза.

Контрольная комиссия Союза является постоянно действующим органом, осуществляет свои функции самостоятельно, в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, внутренними документами Союза, в тесном взаимодействии с Советом Союза, директором Союза. Документ предложен к утверждению членами Союза.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» требований действующего законодательства, лицензионных требований, требований стандартов союза, условий членства в союзе, устава и внутренних документов Союза

Итоги голосования по вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» требований действующего законодательства, лицензионных требований, требований стандартов союза, условий членства в союзе, устава и внутренних документов Союза

«ЗА»	16	Голосов
«ПРОТИВ»	-	Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	Голосов

Бюллетени, признанные недействительными	нет	
---	-----	--

Принято решение: Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» требований действующего законодательства, лицензионных требований, требований стандартов союза, условий членства в союзе, устава и внутренних документов Союза

14. Вопрос повестки дня: Утверждение Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» - Дисциплинарной комиссии Союза

Председатель собрания сообщил, что настоящее «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» - Дисциплинарной комиссии Союза» определяет условия, правила и порядок формирования и деятельности специализированного органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза. Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Устава Союза. Должностные лица и работники Союза и членов Союза, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность, предусмотренную Уставом и внутренними документами Союза. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность самостоятельно и отчитывается о ее результатах перед общим собранием членов Союза и Советом Союза. При осуществлении своей деятельности Дисциплинарная комиссия взаимодействует с Советом Союза и директором Союза. Документ предложен к утверждению членами Союза.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» - Дисциплинарной комиссии Союза

Итоги голосования по вопросу повестки дня: Об Утверждении Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» - Дисциплинарной комиссии Союза

«ЗА»	16	Голосов
«ПРОТИВ»	-	Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	Голосов
Бюллетени, признанные недействительными	нет	

Принято решение: Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» - Дисциплинарной комиссии Союза

15. Вопрос повестки дня: О рекомендации членам Совета Союза утвердить на очередном заседании Совета проекты документов изученных и прошедших обсуждение в ходе подготовки к внеочередному собранию

Председатель собрания Пчелов Владимир Михайлович сообщил, что в ходе подготовки к внеочередному собранию членам Союза были представлены проекты документов Союза для обсуждения, рассмотрения и внесения своих предложений в проекты документов, относящиеся к компетенции Совета Союза. В период обсуждения были внесены дополнения и изменения в их содержание. Общее собрание членов Союза рекомендует постоянно действующему коллегиальному органу управления Совету Союза утвердить проекты документов:

- Положение о перечне видов работ (услуг) в области охранных услуг, автоматизированных систем безопасности на которые Саморегулируемая организация Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» выдает свидетельство о допуске на право производства работ (оказания услуг);
- Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам (услугам) в области охранных услуг, автоматизированных систем безопасности, на которые Саморегулируемая организация Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» выдает свидетельство о допуске на право производства работ (оказания услуг);
- Положение «о раскрытии информации»;
- Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;
- Регламент созыва и проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;
- стандарт организации СТО 2.01-2023 «Система стандартизации. основные положения»;
- стандарт организации СТО 1.01-2023 «Организация системы контроля качества работ и услуг в Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»;
- стандарт организации СТО 3.01-2023 (первая редакция) «Диспетчеризация автоматизированного централизованного оперативного контроля технического состояния систем пожарной сигнализации»;
- Рекомендации организации Р 1-2023 «Рекомендации по исполнению требований подпункта в) пункта 4 положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128;
- Рекомендации организации Р 2-2023 «Порядок организации работы по проведению Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» экспертизы проектов нормативных правовых актов.

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать членам Совета Союза утвердить на очередном заседании Совета проекты документов изученных и прошедших обсуждение в ходе подготовки к внеочередному собранию

Итоги голосования по вопросу повестки дня: Рекомендовать членам Совета Союза утвердить на очередном заседании Совета проекты документов изученных и прошедших обсуждение в ходе подготовки к внеочередному собранию

«ЗА»	16	Голосов
«ПРОТИВ»	-	Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	Голосов
Бюллетени, признанные недействительными	нет	

Принято решение: Рекомендовать членам Совета Союза утвердить на очередном заседании Совета проекты документов изученных и прошедших обсуждение в ходе подготовки к внеочередному собранию

Общее количество членов Союза на дату проведения внеочередного общего собрания:

ООО «СМ – Ульяновск» г. Ульяновск	Тверское городское отделение ТРО ВДПО г. Тверь
ООО «СМ – Саранск» г. Саранск	ООО «СПМ» г. Санкт - Петербург
ООО «СБК 24» Московская область г. Королев	ООО «МФК Противопожарные Технологии» г. Кемерово
ООО «Пожсервис – 01» Московская область г. Одинцово	
ООО ЧОП «Филин – С» г. Ульяновск	ИП Гаевой А.Н. г. Волгодонск, Ростовская область
ООО «СПМ – 35» г. Вологда	ООО АО «Армада» г. Ульяновск
АНО «Служба мониторинга по Владимирской области» г. Владимир	ООО «АРГУС – М» г. Ульяновск
ООО «СПМ» г. Воронеж	ИП Дёмин С.В. г. Ульяновск
ООО «СМ - Уфа» г. Уфа	ООО «Компания Инженерно – Технический Центр» г. Ульяновск
ООО НПО «СПМ - Пенза» г. Пенза	ООО «НПП НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» г. Ульяновск

ООО «Интертел» г. Сыктывкар	ООО ЧОП «Реал» г. Ульяновск
ООО «РЦМ» Подразделение «Д» г. Новосибирск	ООО ЧОО «Армада плюс» г. Ульяновск
ООО АО «Филин» г. Ульяновск	АНО ДПО «Астория» г. Ульяновск

Количество фактически присутствующих на внеочередном собрании членов Союза:

<u>Наименование организации</u>	<u>Форма участия в собрании очная-заочная</u>
ООО «СМ – Ульяновск» г. Ульяновск	Очно
ООО «СМ – Саранск» г. Саранск	Заочно
ООО «СБК 24» Московская область г. Королев	-
ООО «Пожсервис – 01» Московская область г. Одинцово	-
ООО ЧОП «Филин» г. Ульяновск	Очно
ООО «СПМ – 35» г. Вологда	Заочно
АНО «Служба мониторинга по Владимирской области» г. Владимир	Заочно
ООО «СПМ» г. Воронеж	-
ООО «СМ – Уфа» г. Уфа	-
ООО НПО «СПМ – Пенза» г. Пенза	Заочно
ООО «Интертел» г. Сыктывкар	-
ООО «РЦМ» Подразделение «Д» г. Новосибирск	Заочно
Тверское городское отделение ТРО ВДПО	-
ООО «СПМ» г. Санкт – Петербург	-
ООО «МФК Противопожарные Технологии» г. Кемерово	-
ИП Гаевой А.Н. г. Волгодонск, Ростовская область	-

ООО АО «Армада» г. Ульяновск	Очно
ООО «АРГУС – М» г. Ульяновск	Очно
ИП Демин С.В. г. Ульяновск	Очно
ООО «Компания Инженерно – Технический Центр» г. Ульяновск	Очно
ООО «НПП НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» г. Ульяновск	Очно
ООО ЧОП «Реал» г. Ульяновск	Очно
ООО ЧОО «Армада плюс» г. Ульяновск	Очно
ООО ЧОП «Филин – С» г. Ульяновск	Очно
АНО ДПО «Астория» г. Ульяновск	Очно

Подсчёт голосов по вопросам повестки дня обеспечен со стороны счетной комиссии, избранной на внеочередном общем собрании членов Союза. Результаты голосования доведены до членов Союза после подсчёта голосов.

**Председатель
внеочередного общего собрания**

В.М. Пчелов

**Секретарь
внеочередного общего собрания**

В.А. Колпаков



Лица, ответственные за составление и подписание протокола:

**Председатель
внеочередного общего собрания**

В.М. Пчелов

**Секретарь
внеочередного общего собрания**

В.А. Колпаков

