

Протокол № 19
очередного общего собрания членов
Союза частных предприятий в сфере безопасности
«Содружество Миротворец»

г. Москва

22 июня 2021 года

Основанием для созыва Общего собрания в соответствии с пунктами 7.6 и 7.7 Устава является решение генерального директора некоммерческого партнёрства Союз частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» (далее также Союз) от 18.05.2021.

Члены Союза телефонограммой от 18.05.2021 извещены о дате и месте проведения Общего собрания.

Место проведения Общего собрания: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45Г, корпус 14, этаж 2, помещение II, комната 4

Вид общего собрания: очередное.

Форма проведения: собрание (очное голосование).

Открытие собрания: 10 часов 30 минут.

Окончание собрания: 11 часов 00 минут.

Председательствующий на общем собрании: член Правления Союза Саяпин Вячеслав Максимович, паспорт серия 46 14 № 787835.

Секретарь общего собрания: генеральный директор ООО ЧОО «Пульт» Соза Дмитрий Михайлович, паспорт серия 46 15 № 876 376.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 29 представителей организаций – членов Союза – согласно Листу регистрации членов Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец», присутствующих на очередном общем собрании 22.06.2021 (приложение № 1 к настоящему Протоколу).

На Общем собрании присутствовало 4 человека без права голосования, в соответствии с Листом регистрации иных лиц, присутствующих на очередном общем собрании членов Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» 22.06.2021 без права голосования (приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Открытие Общего собрания

Слушали: генерального директора Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Татарникова Аркадия Валентиновича, который сообщил, что для участия в Общем собрании зарегистрировались 29 представителей организаций – членов Союза.

По состоянию на 22 июня 2021 года в Союзе состоит 31 член – юридических лиц. В соответствии с пунктом 7.12 Устава Союза общее собрание правомочно, если на нём присутствует более 50 процентов от общего числа членов Союза.

В связи с тем, что на Общем собрании присутствует 29 членов Союза, то есть более 50 процентов от общего числа членов Союза, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Кворум имеется.

Генеральный директор

Союза частных предприятий

в сфере безопасности «Содружество Миротворец»

А.В. Татарников

Решение процедурных вопросов

СЛУШАЛИ: генерального директора НП Союз частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Татарникова Аркадия Валентиновича, который предложил избрать председателем собрания члена правления Союза Саяпина Вячеслава Максимовича.

Голосовали: «За» - 29 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания члена правления Союза Саяпина Вячеслава Максимовича.

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих.

СЛУШАЛИ: Председательствующий собрания Саяпин Вячеслав Максимович предложил избрать секретарём Общего собрания генерального директора ООО ЧОО «Пульт» Соза Дмитрия Михайловича, поручить ему ведение протокола Общего собрания, а также подсчёт голосов участников.

Голосовали: «За» - 29 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать секретарём собрания генерального директора ООО ЧОО «Пульт» Соза Дмитрия Михайловича.

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Союза.
2. Об утверждении финансового плана Союза на 2021 год.
3. Об исключении из состава членов Союза ООО ЧОО «Рубин В».

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Союза»

СЛУШАЛИ: бухгалтера Союза Валовац Викторию Юрьевну, которая доложила о финансовых результатах Союза за 2020 год, о наличии задолженности у отдельных членов союза по уплате членских взносов.

СЛУШАЛИ: генерального директора Союза Татарникова Аркадия Валентиновича, который указал на недопустимость несвоевременной уплаты членских взносов, необходимость повышать финансовую дисциплину внутри Союза. Довёл до членов Союза сведения о предоставлении в Минюст РФ годовой отчётности по утверждённым формам. Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2020 год.

Голосовали: «За» - 29 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Союза за 2020 год.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении финансового плана Союза на 2021 год».

СЛУШАЛИ: бухгалтера Союза Валовац Викторию Юрьевну, которая сообщила, что финансовый план складывается из членских взносов членов Союза. Просила обеспечить своевременную уплату членских взносов в 2021 году. Финансовый план Союза предложен к голосованию.

Голосовали: «За» - 29 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить финансовый план Союза на 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня «Об исключении из состава членов Союза ООО ЧОО «Рубин В»».

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Союза Михальцова Игоря Алексеевича, который сообщил о поступлении в адрес Союза письма ООО ЧОО «Рубин В» с уведомлением о выходе из Союза. Поскольку Уставом право на исключение из состава членов Союза отнесено к компетенции Общего собрания, предложено утвердить выход ООО ЧОО «Рубин В» из числа членов Союза.

Голосовали: «За» - 29 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Союза ООО ЧОО «Рубин В».

Повестка дня Общего собрания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

В.М. Саяпин

Д.М. Соза