

Протокол № 30
очередного общего собрания членов
Союза частных предприятий в сфере безопасности
«Содружество Миротворец»

г. Москва

14 мая 2025 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 10.04.2025.

Члены Союза телефонограммой от 10.04.2025 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: 12 часов 00 минут.

Окончание собрания: 12 часов 35 минут.

Председательствующий на общем собрании: Председатель Правления Союза Саяпин Вячеслав Максимович.

Секретарь общего собрания: Член правления Союза Колосов Владимир Вячеславович.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 21 представитель организаций – членов Союза – согласно Листу регистрации членов Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец», присутствующих на очередном общем собрании 14.05.2025 (приложение № 1 к настоящему Протоколу).

На Общем собрании присутствовало 3 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» 14.05.2025 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 зарегистрировалось 21 представитель организаций – членов Союза.

По состоянию на 14 мая 2025 года в Союзе состоит 28 членов – 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 21 член 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: Члена Правления Союза Колосова Владимира Вячеславовича который предложил избрать председателем собрания Председателя Правления Союза Саяпина Вячеслава Максимовича.

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания Председателя Правления Союза Саяпина Вячеслава Максимовича.

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих.

СЛУШАЛИ: Председательствующий собрания Саяпин Вячеслав Максимович предложил избрать секретарём Общего собрания Члена Правления Колосова Владимира Вячеславовича, поручить ему ведение протокола Общего собрания, а также подсчёт голосов участников.

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать секретарём собрания Члена Правления Союза Колосова Владимира Вячеславовича.

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Союза за 2024 год.
2. Об избрании (продлении полномочий) генерального директора Союза Татарникова Аркадия Валентиновича.
3. Об избрании (продление полномочий) члена Правления Союза Мальцева Юрия Григорьевича.
4. Об утверждении финансового плана Союза на 2025 год.

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

СЛУШАЛИ: бухгалтера Союза Валовац Викторию Юрьевну, которая доложила о финансовых результатах Союза за 2024 год, о наличии задолженности у отдельных членов союза по уплате членских взносов.

СЛУШАЛИ: генерального директора Союза Татарникова Аркадия Валентиновича, который довёл до членов Союза результаты деятельности Союза за 2024 год.

Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2024 год.

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Союза за 2024 год.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании (продлении полномочий) генерального директора Союза Татарникова Аркадия Валентиновича».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Саяпина Вячеслава Максимовича, который сообщил об истечении 30.05.2025 трёхлетнего срока полномочий генерального директора Союза. Об отсутствии поступления в Правление Союза иных заявлений на указанную должность, кроме заявления действующего генерального директора Татарникова Аркадия Валентиновича. Предложил произвести голосование по единственной кандидатуре о продлении полномочий генерального директора Союза на следующий трёхлетний срок, до 30.05.2028.

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

РЕШИЛИ: Продлить полномочия генерального директора Союза Татарникова Аркадия Валентиновича до 30.05.2028.

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании (продление полномочий) члена Правления Союза Мальцева Юрия Григорьевича».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Саяпина Вячеслава Максимовича, который сообщил об истечении в 2025 году трёхлетнего срока полномочий члена Правления Мальцева Юрия Григорьевича. Доложил о результатах работы в составе Правления Мальцева Юрия Григорьевича, предложил продлить срок его полномочий на следующий трёхлетний срок.

СЛУШАЛИ: члена Правления Союза Мальцева Юрия Григорьевича, который поблагодарил за высокую оценку его работы, сообщил о готовности продолжить свою работу в качестве члена Правления Союза.

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

РЕШИЛИ: Продлить полномочия члена Правления Союза Мальцева Юрия Григорьевича до 30.05.2028.

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих.

По четвёртому вопросу повестки дня «Об утверждении финансового плана Союза на 2025 год».

СЛУШАЛИ: Бухгалтера Союза Валовац Викторю Юрьевну, которая сообщила, что финансовый план складывается из членских взносов членов Союза. Довела до членов Союза финансовый план по доходам от членских взносов, а также о запланированной расходной части финансового плана на 2025 год. Просила обеспечить своевременную уплату членских взносов, а также доводить до Союза информацию об изменении электронных почтовых адресов и контактных данных членов Союза.

Голосовали: «За» - 21 голос, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить финансовый план Союза на 2025 год.

Решение принято единогласно.

Повестка дня очередного Общего собрания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

М.В. Саяпин

Секретарь Общего собрания

В.В. Колосов