ПРОТОКОЛ № 67
заседания СОВЕТА

Ассоциация в области промышленной безопасности

«Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

г. Москва **«18» апреля 2022 года**

Место подведения итогов заседания:	105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18
Форма проведения заседания:	заочное
Дата и время подведения итогов заседания:	18 апреля 2022 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания:	Халимовский Александр Александрович
Секретарь заседания:	Аканов Владимир Александрович.

Приняли участие в заседании Совета Ассоциации:

1. Халимовский Александр Александрович.
2. Котельников Владимир Семенович.
3. Амаханова Юлия Валерьевна.
4. Шевченко Светлана Александровна.
5. Жучкова Елена Валерьевна
6. Шестаков Александр Анатольевич.
7. Мираков Андрей Морисович.
8. Денисов Александр Викторович.

Приглашенные лица:
Аканов Владимир Александрович-Генеральный директор Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении даты, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью;

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: **«Об утверждении даты, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;**

1.1. Слушали Председателя Совета Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «30» мая 2022 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18.

1.2. Секретарь заседания доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня роздано 8 бюллетеней. По состоянию на 18 апреля 2022 года от членов Совета получено 8 бюллетеней.

1.3. В соответствии с пунктом 3.9. Положения "О постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»" кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.

1.4. Подсчет голосов по первому вопросу повестки дня произведен секретарем заседания при наблюдении Председателя заседания.

за – проголосовало 100 % голосов от общего числа членов Совета, принявших участие в голосовании.
против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета, принявших участие в голосовании.
воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета, принявших участие в голосовании.

1.5. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: **«Утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «30» мая 2022 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу:105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18.**

---

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».**

2.1. Слушали Председателя Совета Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год;
3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2022год;
6. О смене юридического адреса Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
7. Об обязанности генерального директора Ассоциации произвести государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ;

2.2. Секретарь заседания доложил Председателю заседания, что по второму вопросу повестки дня разослано 8 бюллетеней. По состоянию на 18 апреля 2022 года от членов Совета получено 8 бюллетеней.

2.3. В соответствии с пунктом 3.9. Положения "О постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»" кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.

2.4. Подсчет голосов по второму вопросу повестки дня произведен секретарем заседания при наблюдении Председателя заседания:

за – проголосовало 100 % голосов от общего числа членов Совета, принявших участие в голосовании.
против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета, принявших участие в голосовании.
воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета, принявших участие в голосовании.

2.5. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: **«Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:**

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021год;
3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2022 год;
6. О смене юридического адреса Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
7. Об обязанности генерального директора Ассоциации произвести государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ;

Организацию проведения общего собрания возложить на генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» Аканова Владимира Александровича.

---

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«Об одобрении сделки с заинтересованностью».**

3.1. Слушали Генерального директора Ассоциации Аканова Владимира Александровича, который сообщил, что Ассоциацией с ООО «Изыскатель» заключается новый договор аренды нежилого помещения по адресу: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 18, этаж 2, помещение 1, комната 14». Единственным учредителем ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ» является Халимовский Александр Александрович, который одновременно является Председателем Совета Ассоциации. С целью исключения конфликта интересов необходимо одобрить заключение Ассоциацией с ООО «Изыскатель» договора аренды нежилого помещения по адресу: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 18, этаж 2, помещение 1, комната 14».

3.2. Секретарь заседания доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня роздано 8 бюллетеней. По состоянию на 18 апреля 2022 года от членов Совета получено 8 бюллетеней.

3.3. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения "О Совете Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»" кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

3.4. Подсчет голосов по третьему вопросу повестки дня произведен секретарем заседания под наблюдением Председателя заседания.

За – проголосовало 100 % голосов от общего числа членов Совета, принявших участие в голосовании.
Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета, принявших участие в голосовании.
Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета, принявших участие в голосовании.

3.5. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «**Одобрить заключение Ассоциацией «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» с ООО «Изыскатель» договора аренды нежилого помещения по адресу: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 18, этаж 2, помещение 1, комната 14».**

Подписи:

Председатель заседания: _____ Халимовский А.А.

Секретарь заседания: _____ Аканов В.А.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) лист 22

Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»
Председатель заседания Совета
Халимовский А.А.

Секретарь заседания Совета
Аканов В.А.