

ПРОТОКОЛ № 62

заседания СОВЕТА

Ассоциация в области промышленной безопасности
«Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

г. Москва

«26» мая 2020 года

Место подведения итогов заседания: 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж
Форма проведения заседания: заочное
Дата и время подведения итогов заседания: 26 мая 2020 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна

Приняли участие в заседании Совета Ассоциации:

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

Приглашенные лица:

Сергеев Сергей Викторович - Генеральный директор Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении кандидатуры на должность генерального директора Ассоциации для избрания на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
2. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью;
5. О приеме в члены Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
6. Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: **«Об утверждении кандидатуры на должность генерального директора Ассоциации для избрания на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;**

Слушали Председателя Совета Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в связи с прекращением трудовых отношений с генеральным директором Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» Сергеевым Сергеем Викторовичем, на основании заявления, необходимо решением Совета рассмотреть и утвердить кандидатуру на должность генерального директора для представления и избрания на Общем собрании членов Ассоциации. В соответствии с полномочиями Председателя Совета предложил утвердить на должность генерального директора Ассоциации кандидатуру Аканова Владимира Александровича для избрания на Общем Собрании членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».

1.1. Секретарь заседания доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня роздано 10 бюллетеней. По состоянию на 26 мая 2020 года от членов Совета получено 9 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения "О Совете Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»" кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.

1.2. Подсчет голосов по первому 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.

1.3. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: **«Утвердить на должность генерального директора Ассоциации кандидатуру Аканова Владимира Александровича для избрания на Общем Собрании членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».**

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;**

Слушали Председателя Совета Халимовского Александра Александровича, который сообщил что, в связи с необходимостью избрания Аканова Владимира Александровича на должность генерального директора Ассоциации необходимо созвать Общее собрание членов Ассоциации.

Предлагается утвердить дату, времени и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «01» июня 2020 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5-й этаж.

2.1. Секретарь заседания доложил Председателю заседания, что по второму вопросу повестки дня роздано 10 бюллетеней. По состоянию на 26 мая 2020 года от членов Совета получено 9 бюллетеней. 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.

2.2. 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.

2.3. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: **«Утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «01» июня 2020 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5-й этаж».**

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».**

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 2019 год;
3. Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2019 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2019 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2020 год;
6. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
7. Об избрании генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
8. О проведении государственной регистрации внесения изменений, не связанных с изменением учредительные документы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
9. Разное.

3.1. Секретарь заседания доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня разослано 10 бюллетеней. По состоянию на 26 мая 2020 года от членов Совета получено 9 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.9. Положения "О постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»" кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

3.2. Подсчет голосов по третьему 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.

3.3. Формулировка принятого решения по третьему 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 2019 год;
3. Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2019 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2019 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2020 год;
6. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
7. Об избрании генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
8. О проведении государственной регистрации внесения изменений, не связанных с изменением в учредительные документы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
9. Разное.

Организацию проведения общего собрания возложить на генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» Сергеева Сергея Викторовича.

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: **«Об одобрении сделки с заинтересованностью».** Слушали Председателя Совета Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который сообщил, что он одновременно является Индивидуальным предпринимателем и собственником помещения по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр.16, где Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» ведет свою хозяйственную деятельность. В связи с окончанием срока предыдущего договора аренды нежилого помещения Ассоциацией заключается новый договор аренды нежилого помещения с Индивидуальным предпринимателем Халимовским Александром Александровичем, существенные условия договора сохраняются. С целью исключения конфликта интересов Халимовский Александр Александрович предложил одобрить заключение договора аренды № А08/20 от 01.04.2020 г. между Ассоциацией «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» и Индивидуальным предпринимателем Халимовским Александром Александровичем сроком до 28 февраля 2021 г. включительно.

4.1. Секретарь заседания доложил Председателю заседания, что по четвертому вопросу повестки дня роздано 10 бюллетеней. По состоянию на 26 мая 2020 года от членов Совета получено 9 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения "О Совете Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»" кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.

4.2. Подсчет голосов по четвертому 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.

4.3. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: **«Одобрить заключение Ассоциацией «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» договора № А08/19 от 01.04.2020 г. аренды нежилого помещения по адресу г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр.16 с Индивидуальным предпринимателем Халимовским Александром Александровичем».**

5. Формулировка по пятому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».

Слушали Председателя Совета Халимовского Александра Александровича, который сообщил, что от в Ассоциацию от юридических лиц, указанных в Приложение №1 к настоящему Протоколу, поступили заявления о приеме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».

По заключению Контрольной комиссии кандидаты в члены саморегулируемой организации, предоставили надлежащие пакеты документов, в связи с этим предлагается принять в члены саморегулируемой организации и выдать Свидетельство о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»» юридическим лицам указанным в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

5.1. Секретарь заседания доложил Председателю заседания, что по пятому вопросу повестки дня роздано 10 бюллетеней. По состоянию на 26 мая 2020 года от членов Совета получено 9 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения "О Совете Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»" кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.

5.2. Подсчет голосов по пятому 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.

5.3. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: «Принять в члены саморегулируемой организации и выдать свидетельство о соответствии требованиям Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»» юридическим лицам, указанным в Приложение №1 к настоящему Протоколу».

6. Формулировка по шестому вопросу повестки дня: «Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».

Слушали Председателя Совета Халимовского Александра Александровича, который сообщил, что от в Ассоциацию от членов Ассоциации, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу, поступили заявления об исключении из саморегулируемой организации Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».

Предлагается исключить на основании заявления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»» членов Ассоциации, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу».

6.1. Секретарь заседания доложил Председателю заседания, что по шестому вопросу повестки дня роздано 10 бюллетеней. По состоянию на 26 мая 2020 года от членов Совета получено 9 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9 Положения "О Совете Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»" кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имеется.

6.2. Подсчет голосов по шестому 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.

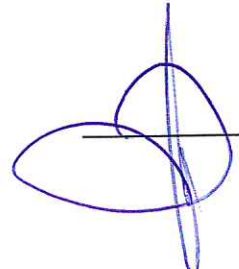
воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета, принявших участие в голосовании.

6.3. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Исключить из членов саморегулируемой организации Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»» юридических лиц, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу».

Подписи:

Председатель заседания:  Халимовский А.А.

Секретарь заседания:

 Жучкова Е.В.

СПИСОК

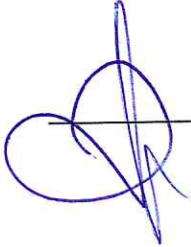
Юридических лиц, принятых в члены саморегулируемой организации Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

№ п/п	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Ассоциации	ИНН
1	Проведение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в области промышленной, энергетической безопасности, и безопасности гидротехнических сооружений	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС"	7725257260
2	Оценка соответствия опасных производственных объектов	Общество с ограниченной ответственностью "Открытая коммуникационная группа"	7725763980
3	Деятельность в области промышленной безопасности	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙАЛЪЯНС"	5027257059
4	Экспертиза промышленной безопасности	Автономная некоммерческая организация "Научно-технический центр "ТЕХНОПРОГРЕСС"	7723534776
5	Экспертиза промышленной безопасности	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА"	7810851203
6	Оценка соответствия опасных производственных объектов	Общество с ограниченной ответственностью "Испытательный центр "ТЕХНОПРОГРЕСС"	7723567443
7	Оценка соответствия опасных производственных объектов	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМАСТЕР"	5027258197
8	Проведение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в области промышленной, энергетической безопасности, и безопасности гидротехнических сооружений	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Центр профессионального образования"	7705098541
9	Оценка соответствия опасных производственных объектов	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "ТЕХНОПРОГРЕСС"	7725763926
10	Оценка соответствия опасных производственных объектов	Общество с ограниченной ответственностью "Промстройнадзор"	7725685499
11	Деятельность по оценке соответствия персонала эксплуатирующих опасные производственные объекты	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки квалификации Северного Кавказа"	2632112344
12	Деятельность по оценке соответствия персонала эксплуатирующих опасные производственные объекты	Общество с ограниченной ответственностью "Межотраслевой центр оценки квалификации "ТЕХНОПРОГРЕСС"	7725763933

Подписи:

Председатель заседания:  _____ Халимовский А.А.

Секретарь заседания:

 _____ Жучкова Е.В.

СПИСОК
членов саморегулируемой организации Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», исключенных на основании
заявления о добровольном прекращении членства.

№ п/п	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Ассоциации	ИНН
1	Работы в области промышленной безопасности	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный модернизированный центр "ТЕПЛОМОНТАЖ"	6731083589
2	Работы в области промышленной безопасности	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "ТЕХПРОМСЕРВИС"	7017102518
3	Работы в области промышленной безопасности	Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергосервис ДКМ"	7729513074
4	Работы в области промышленной безопасности	Акционерное общество Инженерно-производственный трест "ОРГНЕФТЕХИМЗАВОДЫ"	7721019868
5	Работы в области промышленной безопасности	Общество с ограниченной ответственностью "Северо- Западный аттестационный Научно-технический центр "ЭНЕРГОМОНТАЖ"	7817046005
6	Работы в области промышленной безопасности	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ»	5321110406

Подписи:

Председатель заседания:  _____ Халимовский А.А.

Секретарь заседания:

 _____ Жучкова Е.В.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6/11/2011 лист *2/2*

Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

Председатель заседания Совета

Халимовский А.А.

Секретарь заседания Совета

Корнилова Е.В.

