

Протокол № 6
Заседания Наблюдательного совета
Ассоциации частных охранных организаций «Безопасность социально значимых учреждений»

г. Санкт-Петербург

«01» сентября 2018 года

Дата проведения заседания: «01» сентября 2018 года.

Время проведения заседания: 17-00

Место проведения заседания: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обор., д.116, корп. 1, лит. Е, офис 216(1/2).

На настоящем заседании Наблюдательного Совета (далее "Заседание") Ассоциации частных охранных организаций «Безопасность социально значимых учреждений» (далее "Ассоциации") присутствовали члены Наблюдательного совета Ассоциации:

1. Логинова Наталия Сергеевна;
2. Николаева Валентина Александровна;
3. Демин Игорь Викторович.

Таким образом, на Заседании присутствовало 100 % членов Наблюдательного совета Ассоциации. Кворум имеется.

На Заседании председательствует Председатель наблюдательного совета Демин И.В.

Каждый из членов Наблюдательного совета Ассоциации частных охранных организаций «Безопасность социально значимых учреждений» во время голосования по каждому из вопросов повестки дня имеет право 1 (одного) голоса

На Заседание приглашены и присутствовали:

Трутнев Вадим Валерьевич – генеральный директор Ассоциации ЧОО «БСЗУ»;
Кильчевская Ольга Владимировна;

ООО «ОО «Тайга» - генеральный директор Вахромеев Виталий Викторович
ООО «ОО «Безопасный мир» - генеральный директор Высокович Светлана Валентиновна
ООО «ОО «Тайга-М» - генеральный директор Солодягин Алексей Александрович
ООО «ОО «ОМЕГА СЕКЬЮРИТИ» - генеральный директор Пронин Вадим Владимирович
ООО «ОО «Великоросс»- генеральный директор Сундукова Екатерина Олеговна
ООО «ОО «Повелитель» - генеральный директор Смирнова Галина Николаевна
ООО «ОО «Надежность-М» - генеральный директор Романова Анастасия Алексеевна
ООО «ОО «Омега Охрана» - генеральный директор Якушкин Дмитрий Валентинович
ООО «ОО «Исследователь» - генеральный директор Перцев Константин Николаевич
ООО «ОО «Завоеватель» - генеральный директор Михайленко Вячеслав Николаевич
ООО «ОО «Радиус Безопасность» - генеральный директор Гага Андрей Михайлович
ООО «ОО «Повелитель-М» - генеральный директор Руденко Олег Николаевич

Повестка дня:

1. Об определении персонального состава:
 - 1.1. Контрольного комитета Ассоциации;
 - 1.2. Дисциплинарного комитета Ассоциации

2. Об избрании председателя:
 - 2.1. Контрольного комитета Ассоциации;
 - 2.2. Дисциплинарного комитета Ассоциации.

По **первому вопросу** слушали Демина Игоря Викторовича с предложением об определении персонального состава специализированных органов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла: Логинова Наталия Сергеевна.

Решили:

1) Избрать членами Контрольного комитета Ассоциации:

- ООО «ОО «Надежность-М» - генеральный директор Романова Анастасия Алексеевна
- Ермаков Алексей Александрович
- Ананьев Дмитрий Сергеевич

2) Избрать членами Дисциплинарного комитета Ассоциации:

- ООО «ОО «Великоросс»- генеральный директор Сундукова Екатерина Олеговна
- ООО «ОО «Тайга» - генеральный директор Вахромеев Виталий Викторович
- Перцев Константин Николаевич

По **второму вопросу** слушали Демина Игоря Викторовича с предложением об избрании председателей специализированных органов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла: Логинова Наталия Сергеевна.

Решили:

1) Избрать Председателем Контрольного комитета Ассоциации:

- ООО «ОО «Повелитель-М» - генеральный директор Ананьев Дмитрий Сергеевич

2) Избрать Председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации:

- ООО «ОО «Тайга» - генеральный директор Вахромеев Виталий Викторович

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Председатель Заседания

Демин И.В.

Секретарь Заседания

Логинова Н.С.

Генеральный директор

Николаева В.А.