

**Протокол № 3**  
**Заседания Наблюдательного совета**  
**Ассоциации частных охранных организаций «Безопасность социально значимых учреждений»**

г. Санкт-Петербург

«21» декабря 2016 года

Дата проведения заседания: «21» декабря 2016 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. Избрание секретаря Заседания и лицо осуществляющее подсчет голосов
2. Решение о создании специализированных органов:
  - 2.1. Контрольного комитета Ассоциации;

- 2.2. Дисциплинарного комитета Ассоциации.
3. Об утверждении:
  - 3.1. Положения о Контрольном комитете Ассоциации;
  - 3.2. Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации.
4. Об определении количественного состава:
  - 4.1. Контрольного комитета Ассоциации;
  - 4.2. Дисциплинарного комитета Ассоциации.
5. Об определении персонального состава:
  - 5.1. Контрольного комитета Ассоциации;
  - 5.2. Дисциплинарного комитета Ассоциации
6. Об избрании председателя:
  - 6.1. Контрольного комитета Ассоциации;
  - 6.2. Дисциплинарного комитета Ассоциации.
7. Об утверждении Правил Ассоциации.
8. Об утверждении Стандартов Ассоциации.

По **первому вопросу** слушали Демина Игоря Викторовича с предложением избрать секретаря Заседания и лицо осуществляющее подсчет голосов.  
Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществляла: Логинова Наталия Сергеевна.

Решили:

- 1) **Избрать секретарем Заседания Логинову Н.С. Возложить на Секретаря Заседания функцию по подсчету голосов.**

По **второму вопросу** слушали Демина Игоря Викторовича с предложением о создании специализированных органов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществляла: Логинова Наталия Сергеевна..

Решили:

- 1) **Создать Контрольный комитет Ассоциации.**
- 2) **Создать Дисциплинарный комитет Ассоциации**

По **третьему вопросу** слушали Демина Игоря Викторовича с предложением об утверждении положений о специализированных органах.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования

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

Подсчет голосов осуществляла: Логинова Наталия Сергеевна.

Решили:

- 1) **Утвердить Положение о Контрольном комитете Ассоциации**
- 2) **Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации**

По **четвертому вопросу** слушали Демина Игоря Викторовича с предложением об определении количественного состава специализированных органов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования

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

Подсчет голосов осуществляла: Логинова Наталия Сергеевна.

Решили:

- 1) **Установить состав Контрольного комитета Ассоциации в количестве 3 (трех) членов**
- 2) **Установить состав Дисциплинарного комитета Ассоциации в количестве 3 (трех) членов**

По **пятому 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 «Повелитель-М» - генеральный директор Руденко Олег Николаевич
  - ООО «ОО «Надежность-М» - генеральный директор Романова Анастасия Алексеевна
  - ООО «ОО «Исследователь» - генеральный директор Перцев Константин Николаевич
- 2) **Избрать членами Дисциплинарного комитета Ассоциации:**
  - ООО «ОО «Великоросс»- генеральный директор Сундукова Екатерина Олеговна
  - ООО «ОО «Тайга» - генеральный директор Вахромеев Виталий Викторович
  - ООО «ОО «Завоеватель» - генеральный директор Михайленко Вячеслав Николаевич

По **шестому 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 Руденко Олег Николаевич
- 2) **Избрать Председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации:**
  - ООО «ОО «Тайга» - генеральный директор Вахромеев Виталий Викторович

По **седьмому вопросу** слушали Демина Игоря Викторовича с предложением об утверждении Правил Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования

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

Подсчет голосов осуществляла: Логинова Наталия Сергеевна.

Решили:

**1) Утвердить Правила Ассоциации**

По **восьмому вопросу** слушали Демина Игоря Викторовича с предложением об утверждении Стандартов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования

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

Подсчет голосов осуществляла: Логинова Наталия Сергеевна.

Решили:

**1) Утвердить Стандарты Ассоциации**

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Председатель Заседания

Демин И.В.

Секретарь Заседания

Логинова Н.С.

