

**Протокол № 5**  
**Заседания Наблюдательного совета**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации частных охранных организаций**  
**«Безопасность социально значимых учреждений»**

г. Санкт-Петербург

«20» марта 2017 года

Дата проведения заседания: «20» марта 2017 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") СРО Ассоциация частных охранных организаций «Безопасность социально значимых учреждений» (далее "СРО Ассоциация ЧОО «БСЗУ»") присутствовали члены Наблюдательного совета СРО Ассоциация ЧОО «БСЗУ»:

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 СРО Ассоциация 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 СРО 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 Малахов Александр Николаевич  
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. О внесении изменений в Положение о Контрольном комитете СРО Ассоциация

- ЧОО «БСЗУ»;
3. О внесении изменений в Положение о Дисциплинарном комитете СРО Ассоциация ЧОО «БСЗУ».

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: Николаева Валентина Александровна.

Решили:

- 1) Избрать секретарем Заседания Николаеву В.А. Возложить на Секретаря Заседания функцию по подсчету голосов.**

По **второму вопросу** слушали Демина Игоря Викторовича с предложением о внесении изменений в Положение о Контрольном комитете СРО Ассоциация ЧОО «БСЗУ»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществляла: Логинова Наталия Сергеевна.

Решили:

- 1) Внести изменения в Положение о Контрольном комитете СРО Ассоциация ЧОО «БСЗУ».**

По **третьему вопросу** слушали Демина Игоря Викторовича с предложением о внесении изменений в Положение о Дисциплинарном комитете СРО Ассоциация ЧОО «БСЗУ»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования

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

Подсчет голосов осуществляла: Логинова Наталия Сергеевна.

Решили:

- 1) Внести изменения в Положение о Дисциплинарном комитете СРО Ассоциация ЧОО «БСЗУ».**

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Председатель Заседания

Демин И.В.

Секретарь Заседания

Николаева В.А.

