

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**Общего собрания Совета**  
**Ассоциации «Московский центр пожарной безопасности»**  
**(Ассоциации МЦПБ)**

г. Москва

21 августа 2018 года

Место проведения собрания: 117525 г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 4Б, пом. III, комн. 16.

Дата проведения: 21 августа 2018 года.

Время открытия собрания: 09 часов 00 минут.

Время начала голосования по вопросам повестки дня – 09 часов 10 минут.

Время окончания Общего собрания – 09 часов 50 минут.

**На собрании присутствовали полномочные представители**  
**юридических лиц – членов Ассоциации МЦПБ:**

1. Региональное общественное учреждение пожарной охраны «Московская добровольная пожарная команда «Сигнал-01» в лице директора Иваненко Сергея Викторовича.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Пож-Проект Сервис» в лице генерального директора Ежова Андрея Андреевича.
3. Общество с ограниченной ответственностью «ПЦН сервис-01» в лице генерального директора Андроной Ирины Борисовны.

Общее количество членов по состоянию на 21 августа 2018 года – 3.

Общее количество полномочных представителей - 3.

Общее количество голосов, которым обладают члены Ассоциации МЦПБ – 3.

Кворум обеспечен – 100%: Общее собрание членов Ассоциации МЦПБ правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Приглашенные лица:**

Директор Ассоциации МЦПБ Дивеев Марат Равильевич;

Заместитель директора Ассоциации МЦПБ Сомов Андрей Александрович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя собрания и секретаря собрания, ответственного за ведение протокола.
2. Об определении лиц, ответственных за проведение подсчета голосов на общем собрании.
3. Об утверждении состава Контрольной комиссии, осуществляющей контроль за соблюдением членами Ассоциации МЦПБ требований, стандартов и правил, условий членства.
4. Об утверждении состава Дисциплинарного комитета по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации МЦПБ мер дисциплинарного воздействия.

**Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня, члены Ассоциации МЦПБ приняли следующие Решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании председателя собрания и секретаря собрания, ответственного за ведение протокола».**

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем собрания Дивеева Марата Равильевича. Секретарем, ответственным за ведение протокола, избрать Сомова Андрея Александровича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Решение принято единогласно.*

**По вопросу № 2 повестки дня «Об определении лиц, ответственных за проведение подсчета голосов на общем собрании».**

**РЕШИЛИ:**

Возложить функции по проведению подсчета голосов на общем собрании на Сомова Андрея Александровича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Решение принято единогласно.*

По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении состава Контрольной комиссии, осуществляющей контроль за соблюдением членами Ассоциации МЦПБ требований, стандартов и правил, условий членства».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить сроком на 3 года Контрольную комиссию в составе:

1. Черепов Василий Петрович, генеральный директор ООО «ОПС-сервис» - председатель Контрольной комиссии;
2. Харитоновна Елизавета Равильевна, директор по развитию ООО «ПроектПромСтрой»
3. Александр Сергеевич Маскаев, генеральный директор ООО "Альфа-112";
4. Митасов Александр Карпович, учредитель ООО ЧОО "Мир Безопасности";
5. Каракулин Василий Георгиевич, генеральный директор ООО «Юг-01»;
6. Курочкина Светлана Андреевна, генеральный директор ООО "Платинум";
7. Корягин Роман Николаевич, генеральный директор ООО «ПРОФРЕГЛАМЕНТ»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Решение принято единогласно.*

По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении состава Дисциплинарного комитета по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации МЦПБ мер дисциплинарного воздействия».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить сроком на 3 года Дисциплинарный комитет в составе:

1. Сомов Андрей Александрович, заместитель директора Ассоциации МЦПБ – председатель Дисциплинарного комитета;
2. Мандриков Михаил Васильевич, заместитель генерального директора ООО «ИМПУЛЬС-СЕРВИС»;
3. Ярошев Иван Иванович, заместитель генерального директора ООО «СПМ-77»

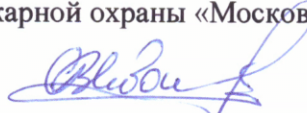
**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Решение принято единогласно.*

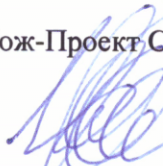
**Члены Совета Ассоциации «Московский центр пожарной безопасности»:**

1. Региональное общественное учреждение пожарной охраны «Московская добровольная пожарная команда «Сигнал-01»:



Иваненко С.В. (директор)

2. Общество с ограниченной ответственностью «Пож-Проект Сервис»:



Ежов А.А. (генеральный директор)

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПЦН сервис-01»:



Андропова И.Б. (генеральный директор)

Директор Ассоциации МЦПБ

Дивеев М.Р.

Заместитель директора Ассоциации МЦПБ

Сомов А.А.