

Протокол № 12
Общего собрания членов
Ассоциации частных охранных организаций
"Безопасность социально значимых учреждений"

Санкт-Петербург

"11" июля 2017 года

Дата проведения общего собрания членов: "11" июля 2017 года.

Время проведения общего собрания членов: 13:00.

Место проведения общего собрания членов: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.116, корп. 1, лит. Е, офис 216(1/2).

Общее количество членов: 25 (двадцать пять).

На настоящем общем собрании членов (далее "Собрание") Ассоциации частных охранных организаций "Безопасность социально значимых учреждений" (далее "Организация") присутствовали следующие члены Организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Тайга" ОГРН 1037825057489, в лице Генерального Директора Вахромеева Виталия Викторовича, действующего на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Тайга Северо-Запад" ОГРН 1097847327302, в лице Генерального директора Кильчевской Ольги Владимировны, действующей на основании Устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Тайга-М" ОГРН 1117847443328, в лице Генерального директора Малахова Александра Николаевича, действующего на основании Устава;
4. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Повелитель" ОГРН 1127847538972, в лице Генерального директора Смирновой Галины Николаевны, действующей на основании Устава;
5. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Повелитель-М" ОГРН 1137847210225, в лице Генерального директора Руденко Олега Николаевича, действующего на основании Устава;
6. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Великоросс" ОГРН 1127847589385, в лице Генерального директора Сундуковой Екатерины Олеговны, действующей на основании Устава;
7. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Завоеватель" ОГРН 1147847142013, в лице Генерального директора Михайленко Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава;
8. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Освободитель" ОГРН 1157847240627, в лице Генерального директора Бакаевой Анжелики Валентиновны, действующей на основании Устава;
9. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Непобедимый" ОГРН 1147847141991, в лице Генерального директора Дорофеевой Марины Викторовны, действующей на основании Устава;
10. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Исследователь" ОГРН 1157847281360, в лице Генерального директора Перцева Константина Николаевича, действующего на основании Устава;
11. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Надежность-М" ОГРН 1157847280425, в лице Генерального директора Романовой Анастасии Алексеевны, действующей на основании Устава;
12. Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "Атлант" ОГРН 1157746658740, в лице Генерального директора Савицкого Олега Александровича, действующего на основании Устава;
13. Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "Служба

безопасности региона" ОГРН 1127746291254, в лице Генерального директора Деркач Станислава Алексеевича, действующего на основании Устава;

14. Общество с ограниченной ответственностью частная охранное предприятие "Эскорт", ОГРН 1167746876868 в лице Генерального директора Аниканова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава.

Таким образом, в соответствии с п. 5.2.10 Устава Организации Собрание правомочно и вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

На Собрание были приглашены и присутствовали:

1. Гражданин Российской Федерации Демин Игорь Викторович, паспорт 40 16 576730, выдан ТП №139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не г. Санкт-Петербурга 10.08.2016 г., код подразделения 780-088, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д. 10, корп. 3, кв. 202;
2. Гражданин Российской Федерации Корнилов Юрий Геннадьевич, паспорт 40 02 689707, выдан 20 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга 27.07.2002 г., код подразделения 782-020, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Капитана Воронина, д. 6, кв. общ.;
3. Гражданин Российской Федерации Курникова Валентина Михайловна, паспорт 41 08 008993, выдан ТП №136 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Тосненском р-не 11.02.2008 г., код подразделения 470-052, зарегистрированная по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ульяновка, пер. Карла Маркса, д. 9.

Повестка дня:

- 1) Избрание председателя и секретаря Собрания, а также лица, осуществляющего подсчет голосов.
- 2) Изменение наименования Организации.
- 3) Утверждение новой редакции устава Организации.
- 4) Избрание постоянно действующего коллегиального органа управления Организации (Наблюдательного совета).
- 5) Избрание коллегиального исполнительного органа Организации (Правления).
- 6) Представление на государственную регистрацию изменений в устав Организации и Единый государственный реестр юридических лиц документов, предусмотренных действующим законодательством.

По **первому вопросу** слушали Кильчевскую Ольгу Владимировну с предложением избрать председателя и секретаря Собрания, а также лицо, осуществляющее подсчет голосов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществляла Смирнова Г.Н.

Решили:

- 1) **Избрать председателем Собрания Кильчевскую О.В.**
- 2) **Избрать секретарем Собрания Смирнову Г.Н. Возложить на Секретаря Собрания функцию по подсчету голосов.**

По **второму вопросу** слушали Председателя Собрания с предложением в связи с приобретением Организацией статуса саморегулируемой организации изменить наименования Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществляла секретарь Собранин.

Решили:

1) Изменить наименование Организации на следующее:

• **Полное наименование Организации на русском языке:**

Саморегулируемая организация "Ассоциация частных охранных организаций "Безопасность социально значимых учреждений"

• **Сокращенное наименование Организации на русском языке:**

СРО "АЧОО "БСЗУ"

• **Полное наименование Организации на английском языке:**

Self-regulating organization "Association of private security organizations "Safety socially important institutions"

• **Сокращенное наименование Организации на английском языке:**

SRO "APSO "SSIP"

По **третьему вопросу** слушали Председателя Собранин с предложением в связи с приобретением Организацией статуса саморегулируемой организации утвердить новую редакцию устава Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществляла секретарь Собранин.

Решили:

1) В связи с приобретением Организацией статуса саморегулируемой организации утвердить новую редакцию устава Организации.

По **четвертому вопросу** слушали Председателя Собранин с предложением избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления Организации (Наблюдательный совет).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществляла секретарь Собранин.

Решили:

1) Избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления Организации (Наблюдательный совет) с "11" июля 2017 г. со сроком полномочий согласно Уставу Организации в следующем составе:

• **Вахромеев Виталий Викторович – член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета;**

• **Романова Анастасия Алексеевна – член Наблюдательного совета;**

• **Курникова Валентина Михайловна – независимый член Наблюдательного совета.**

По **пятому вопросу** слушали Председателя Собранин с предложением избрать коллегиальный исполнительный орган Организации (Правление)

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществляла секретарь Собранин.

Решили:

1) Избрать коллегиальный исполнительный орган Организации (Правление) с "11" июля 2017 г. со сроком полномочий согласно Уставу Организации в следующем

составе:

- Демин Игорь Викторович – член Правления, Председатель Правления;
- Корнилов Юрий Геннадьевич – член Правления.

По шестому вопросу слушали Председателя Собрания с предложением представить на государственную регистрацию изменений в устав Организации и Единый государственный реестр юридических лиц документы, предусмотренные действующим законодательством.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществляла секретарь Собрания.

Решили:

1) Представить на государственную регистрацию изменений в устав Организации и Единый государственный реестр юридических лиц документы, предусмотренные действующим законодательством.

Повестка дня исчерпана. Собрание окончено.

Председателя Собрания

Секретарь Собрания



Кильчевская О.В.

Смирнова Г.Н.