

Протокол № 3
Общего собрания членов
Ассоциации частных охранных организаций
«Безопасность социально значимых учреждений»

г. Санкт-Петербург

«12» сентября 2016 года

Дата проведения собрания: «12» сентября 2016 года.

Время проведения собрания: 12:00

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

На настоящем Общем собрании членов (далее «Собрание») Ассоциации частных охранных организаций «Безопасность социально значимых учреждений» (далее «Ассоциация») присутствовали члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Тайга Северо-Запад", ОГРН 1097847327302, ИНН 7811449390, в лице Генерального директора Кильчевской Ольги Владимировны, действующей на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Непобедимый", ОГРН 1147847141991, ИНН 7811578518, в лице Генерального директора Лазаренко Александр Аркадьевич, действующего на основании Устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Освободитель", ОГРН 1157847240627, ИНН 7811215874, в лице Генерального директора Ильичев Алексей Владимирович, действующего на основании Устава.

Таким образом, на Собрании присутствовало 100% членов Ассоциации.

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

На Собрание были приглашены и присутствовали:

1. Трутнев Вадим Валерьевич – генеральный директор Ассоциации ЧОО «БСЗУ»;
2. Логинова Наталия Сергеевна;

Повестка дня:

- 1) Избрание председателя и секретаря Собрания, а также лица, осуществляющего подсчет голосов
- 2) Создание Компенсационного фонда Ассоциации;
- 3) Утверждение Положения о Компенсационном фонде Ассоциации;
- 4) Утверждение размера взноса в Компенсационный фонд Ассоциации;
- 5) Утверждение Положения о страховании ответственности членов, об утверждении размера страховой суммы;

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

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществляла Логинова Н.С.

Решили:

- 1) **Избрать председателем Собрания Кильчевскую Ольгу Владимировну;**
- 2) **Избрать секретарем Собрания Логинову Наталию Сергеевну. Возложить на Секретаря Собрания функцию по подсчету голосов.**

По **второму вопросу** слушали Кильчевскую Ольгу Владимировну с предложением о создании Компенсационного фонда Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Собрания

Решили:

- 1) **Создать Компенсационный фонд Ассоциации;**

По **третьему вопросу** слушали Кильчевскую Ольгу Владимировну с предложением об утверждении Положения о Компенсационном фонде Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Собрания.

Решили:

- 1) **Утвердить Положение о Компенсационном фонде Ассоциации**

По **четвертому вопросу** слушали Кильчевскую Ольгу Владимировну с предложением об утверждении размера взноса в Компенсационный фонд Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Собрания.

Решили:

- 1) **Установить размер взноса в Компенсационный фонд Ассоциации в размере 3 000 (трех тысяч) рублей.**

По **пятому вопросу** слушали Кильчевскую Ольгу Владимировну с предложением об утверждении Положения о страховании ответственности членов, об утверждении размера страховой суммы.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Собрания.

Решили:

- 1) **Утвердить Положение о страховании ответственности членов**
- 2) **Установить размер страховой суммы - не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей на 1 члена в год.**

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Кильчевская О.В.

Логинова Н.С.