



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**  
**Некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение**  
**партнеров в области частной охранной деятельности «Охрана»**  
**(СРО НП «Охрана»)**

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр.3  
Тел.: +7 (967) 044 27 06

Сайт: <http://sro-ohrana.ru>  
E-mail: [director@sro-ohrana.ru](mailto:director@sro-ohrana.ru)

**ПРОТОКОЛ № 6/2019**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ СРО НП «ОХРАНА»**

г. Москва

«03» декабря 2019 г.

Дата и время проведения: 03 декабря 2019 г. с 12-00 до 14-30 час. мск.

Место нахождения партнерства: Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 3.

Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, 3 этаж, пом. I, ком. 303.

**ВСЕГО членов Правления на 03.12.2019 г – 7 человек.**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Правления:**

1.Евграфов Андрей Михайлович

**Члены Правления:**

2. Макаров Валерий Борисович,

3. Севалкин Игорь Алексеевич,

4. Шоль Евгений Иванович,

5. Котов Алексей Николаевич, доверенность на Евграфова А.М.

6. Бахмудов Магомед Курбанович, доверенность на Евграфова А.М.

**ОТСУТСТВОВАЛ:**

7. Тыртышный Сергей Александрович.

**Приняли участие в заседании 6 человек.**

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (85,7%).

Заседание Правления правомочно.

**Приглашенные:** Генеральный директор СРО НП «Охрана» - Ищенко Владимир Анатольевич;  
Заместитель Генерального директора Группы компаний «Владимирский хлеб» по управлению операционными рисками, к.э.н. - Лялин Сергей Владимирович.

**Председателем заседания Правления избран** - Евграфов А.М.

**Секретарем** – Ищенко В.А.

Ответственный за подсчет голосов – Ищенко В.А.

**Открыл собрание:** Евграфов А.М.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет Генерального директора СРО НП «Охрана» за 4 квартал 2019 г.
2. Подготовка к проведению очередного Общего собрания 19 декабря 2019 г.
3. Рассмотрение заявлений о выходе из состава членов СРО НП «Охрана» от:
  - 3.1. ООО НЧОП «КЕВЛАР», г. Тюмень, от 29.11.2019 г.
  - 3.2. ООО ОА «Леопард-ДВ», г. Уссурийск, от 29.11.2019 г.
  - 3.3. ООО ЧОП «Темучин-Ачинск», г. Ачинск, от 29.11.2019 г.

## **1. Отчет Генерального директора СРО НП «Охрана» за 4 квартал 2019 г.**

По 1-му вопросу выступили: Ищенко В.А. Евграфов А.М.

Генеральный директор доложил о проведенных мероприятиях исполнительного органа за 4 квартал 2019г. Представил отчет о деятельности.

### **РЕШИЛИ:**

**Утвердить отчет Генерального директора за 4 квартал 2019 г.**

Проголосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**Решение принято.**

## **2. Подготовка к проведению очередного Общего собрания 19 декабря 2019 г.**

Рекомендовать Общему собранию:

- 2.1. досрочно прекратить полномочия независимого члена Правления Тыртышного Сергея Александровича, военного пенсионера, согласно поданному заявлению.
- 2.2. избрать независимым членом Правления Лялина Сергея Владимировича, Заместителя Генерального директора Группы компаний «Владимирский хлеб» по управлению операционными рисками, к.э.н.
- 2.3. Создать из членов Правления - Комитет по стратегическому развития СРО Союз «Охрана», под руководством Лялина С.В. Руководителю Комитета предоставить на Общем собрании план мероприятий, а на очередном заседании Правления дорожную карту развития.
- 2.4. Избрать сроком на 3 года Президента и Вице-президентов СРО Союз «Охрана».

### **РЕШИЛИ:**

**Включить в Повестку дня Общего собрания.**

Проголосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**Решение принято.**

3. Рассмотрение заявлений о выходе из членов СРО НП «Охрана» от:

3.1.- ООО НЧОП «КЕВЛАР», (г. Тюмень) 29.11.2019 г.

3.2.-ООО «ОА «Леопард-ДВ», (Приморский край, г. Уссурийск) 29.11.2019 г.

3.3. – ООО ЧОП «Темучин-Ачинск» (Красноярский край, г. Ачинск) 29.09.2019 г.

По 3-му вопросу выступили: Евграфов А.М. Ищенко В.А.

Получены заявления о добровольном выходе из СРО НП «Охрана».

Есть предложение удовлетворить добровольный выход из членов СРО НП «Охрана».

Счета по оплате членских взносов в размере 10 000 рублей (НДС не облагается), за ноябрь 2019, выходящие организации обязуются оплатить до 31 декабря 2019 г.

**РЕШИЛИ:**

**Исключить из действительных членов СРО НП «Охрана»:**

3.1.- ООО НЧОП «КЕВЛАР», (г. Тюмень).

3.2.-ООО «ОА «Леопард-ДВ», (Приморский край, г. Уссурийск).

3.3. – ООО ЧОП «Темучин-Ачинск» (Красноярский край, г. Ачинск).

**Генеральному директору СРО НП «Охрана»:**

- Подготовить и отправить выписки из настоящего Протокола выбывшим членам СРО НП «Охрана», аннулировать выданные Свидетельства (оригиналы).

- Разместить информацию об исключенных членах в Реестре СРО НП «Охрана» на сайте [www.sro-ohrana.ru](http://www.sro-ohrana.ru).

**Решение принято.**

Проголосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены.**

**Собрание закрыто.**

Дата составления Протокола 04 декабря 2019 года.

**Председатель собрания**

**Секретарь**



**А.М. Евграфов**

**В.А. Ищенко**