**ПРОТОКОЛ № 19/2022**

**заседания Правления СРО Союз «Охрана»**

 г. Москва 1 декабря 2022 г.

**Время проведения** с 12-00 до 13-00 час.

**Место нахождения**  г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, помещение 310

**Место проведения**: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, помещение 310

**Всего** членов Правления на 6 человек.

**Присутствовали:** Евграфов Андрей Михайлович, Котов Алексей Николаевич, Медведев Вадим Юрьевич, Масный Александр Андреевич.

**Отсутствовали**: Севалкин Игорь Алексеевич –командировка, Макаров Валерий Борисович –болезнь.

**Приняли участие** в заседании 4 человека.

Заседание правления правомочно.

**Избрали**:

Председатель собрания -Евграфов Андрей Михайлович

Секретарь: Лощинин Василий Иванович

**Голосовали: «**за» 4, «против» нет, «воздержался» нет

**Решение принято**.

 **Повестка дня**

Подготовка к проведению очередного Общего собрания членов СРО Союз «Охрана».

 **По вопросу повестки дня:**

**Слушали** Евграфова А.М., который предложил провести очередное Общее собрания 15 (четверг) декабря 2022 года с повесткой дня:

- отчет о работе Правления СРО Союз «Охрана» за 2022 год;

- утверждение итогов выполнения СМЕТЫ доходов и расходов за 2022 год;

- утверждение СМЕТЫ доходов и расходов на 2023 год

- продление полномочий членов Правления СРО Союз «Охрана»

**Решили**: провести очередной Общее собрание членов СРО Союз «Охрана» 15 декабря 2022 года с повесткой дня, указанной Евграфовым А.М.

**Голосовали**: «за» - 4, «против» – нет, «воздержался» – нет

**Решение принято.**

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

-подготовить и направить членам СРО Союз «Охрана» письма с информацией о дате проведения очередного ежегодного Общего собрания:;

- направить членам СРО подписанные бланки доверенности с правом голосования по вопросам повестки дня для заверения доверенности подписью и печатью организации.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание закрыто.

**Председатель собрания А.М. Евграфов**

**Секретарь В.И.Лощинин**