**ПРОТОКОЛ № 1/2021**

**очередного общего собрания**

**членов СРО Союз «Охрана»**

г. Москва 16 декабря 2021 г.

Дата и время проведения: 16 декабря 2021 г. с 12-00 до 14-00 час мск.

Место нахождения СРО Союз "Охрана": г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, 3 этаж, пом. 1, ком. 310

Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, стр. 1, 3 этаж, пом. 1. ком. 310.

Вид и форма заседания: личное присутствие, очередное общее собрание членов СРО Союз "Охрана" для обсуждения вопросов повестки для, принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

***Решение о созыве 16 декабря 2021 года очередного общего собрания принято Правлением СРО Союз "Охрана" (протокол заседания Правления № 13 от 2.12.2021 года).***

Время начала регистрации: с 11.00 до 11-50 час. мск.

Время открытия внеочередного общего собрания: 12.00 час. мск.

**В работе очередного общего собрания приняли участие члены СРО Союз "Охрана":**

1. ООО ЧОО **"Мустанг**" Ларина Екатерина Андреевна

2. ООО ЧОО "**БАРС**" Айтбаев Аширбай Камалович

3. ООО ЧОП Фирма "**КАРЕ**" Лапина Инна Николаевна

4. ООО ЧОО "**Стандарт**" Морозов Владислав Николаевич

5. ООО ЧОП "**Хранитель**" Ивлев Сергей Михайлович

6. ООО ЧОО "**ФОРТ**" Никитин Анатолий Васильевич

7. ООО ОП "**ЛИНКС**" Кравцова Елена Николаевна

8. ООО ЧОП "**Вектор**" Чумак Юрий Сергеевич

9. ООО ЧОО "**ЭНЕРГОЗАЩИТА**" Глушкин Влидимир Иванович

10. ООО ЧОП "**Пантера**" Цветков Андрей Игоревич

11. ООО ЧОО АБ "**СЕВЕРО-ЗАПАД**" Котова Мария Владимировна

12. ООО ЧОО "**БАКЛЕР КРЫМ**" Макогон Андрей Андреевич

13.ООО ЧОП "**СЛАВЕН**" Зиновкин Анатолий Ильич

14.ООО ЧОО "**КОРНЕТ**" Масный Александр Андреевич

15. РЖД "**Единство**" Фаер Александр Юрьевич

16. ООО ЧОО «**ВИТЯЗЬ**» Ветров Михаил Викторович

17. ООО ЧОО «**ВЫМПЕЛ**» Борцов Дмитрий Владимирович

18. ООО ЧОО «**ГРОМ НТ**» Байн Юлия Анатольевна

19. ООО «ЧОП «**ИЛЬГОРИЯ**» Егоров Константин Геннадьевич

20. ООО ЧОП «АБ «**ЗАЩИТА РАН II**» Гавриленко Александр Михайлович

21. ООО «ЧОП «**НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ**» Макаров Валерий Борисович

Председатель собрания - Евграфов Андрей Михайлович.

Секретарь – Лощинин Василий Иванович.

**Голосовали**: за 21, против 0, воздержался 0

**Решение принято единогласно**

**Открытие Общего собрания членов СРО Союз "Охрана"**

Слушали Председателя собрания Евграфова А.М., который сообщил, что **из** **30 (тридцать) членов СРО Союз "Охрана" на очередном Общем собрании присутствует 21 (двадцать один) член** в лице руководителей и представителей организаций.

*Согласно Устава СРО Союз "Охрана" (п. 6.4) заседание Общего собрания членов Союза считается правомочным при присутствии на нём более половины членов Союза. Решение на Общем собрании принимаются простым большинством голосов (более 50 %), а* ***по вопросам исключительной компетенции - квалифицированным большинством (не менее 2/3) присутствующих членов на Общем собрании.***

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Председатель собрания предложил открыть собрание.

**Голосовали**: за 21, против 0, воздержался 0.

**Решение принято единогласно**

Председатель собрания объявил очередное общее собрание членов СРО Союз "Охрана" открытым и предложил утвердить повестку дня из 6 (шести) вопросов.

**Повестка дня**:

1.Утверждение отчета Правления СРО Союз "Охрана" за 2021 год

2. Утверждение итогов выполнения Сметы доходов и расходов СРО Союз "Охрана" за 2021 год

3. Утверждение сметы доходов и расходов СРО Союз «Охрана» на 2022 год

4. Избрание нового состава Третейского суда СРО Союз "Охрана".

5. Избрание нового состава Дисциплинарного комитета СРО Союз "Охрана"

6. Избрание нового состава Контрольного комитета СРО Союз «Охрана».

**По первому вопросу:**

**Слушали** Евграфова А.М., который предложил утвердить отчет о работе Правления СРО Союз «Охрана» за 2021 год..

**Решили**: утвердить отчет о работе Правления СРО Союз «Охрана» за 2021 год..

**Голосовали**: за 21, против 0, воздержался 0.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу:**

**Слушали** Лощинина В.И.., который ознакомил присутствующих с итогами выполнения сметы доходов и расходов СРО Союз «Охрана» за 2021 год.

**Решили**: утвердить доклад Лощинина В.И. об итогах выполнения сметы доходов и расходов СРО Союз «Охрана» за 2021 год.

**Голосовали**: за 21, против 0, воздержался 0.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу:**

**Слушали** Лощинина В.И.., который ознакомил присутствующих со сметой доходов и расходов СРО Союз «Охрана» на 2022 год.

**Решили**: утвердить доклад Лощинина В.И. о смете доходов и расходов СРО Союз «Охрана» на 2022 год.

**Голосовали**: за 21, против 0, воздержался 0.

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу:**

**Слушали** Евграфова А.М. В об избрании нового состава Третейского суда в количестве трех человек: Масного Александра Андреевича, Лапину Инну Николаевну, Медведева Вадима Юрьевича

**Решили**: избрать новый состав Третейского суда в количестве трех человек: Масного Александра Андреевича, Лапину Инну Николаевну, Медведева Вадима Юрьевича

**Голосовали**: за 21, против 0, воздержался 0.

**Решение принято единогласно.**

**По пятому вопросу:**

**Слушали** Евграфова А.М. об избрании нового состава Дисциплинарного комитета СРО Союз «Охрана» в количестве двух человек: Коновалова Михаила Александровича, Федина Романа Алексеевича.

**Решили**: избрать новый состав Дисциплинарного комитета СРО Союз «Охрана» в количестве двух человек: Коновалова Михаила Александровича, Федина Романа Алексеевича.

**Голосовали**: за 21, против 0, воздержался 0.

**Решение принято единогласно.**

**По шестому вопросу:**

**Слушали** Евграфова А.М. об избрании нового состава Контрольного комитета СРО Союз «Охрана» в количестве трех человек: Лариной Екатерины Андреевны, Макарова Валерия Борисовича, Новиковой Анастасии Александровны

**Решили**: избрать новый состав Контрольного комитета СРО Союз «Охрана» в количестве трех человек: Лариной Екатерины Андреевны, Макарова Валерия Борисовича, Новиковой Анастасии Александровны

**Голосовали**: за 21, против 0, воздержался 0.

**Решение принято единогласно.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.

Дата составления протокола 17 декабря 2021 года.

**Председатель собрания А.М. Евграфов**

**Секретарь В.И.Лощинин**

.