

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

=====

**ПРОТОКОЛ № 12/2018**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ СРО НП «ОХРАНА»**

г. Москва

«19» декабря 2018 г.

Дата и время проведения: 19 декабря 2018 г. с 10-00 до 11-00 час мск.  
Место нахождения партнерства: Москва, ул. Б. Татарская, дом 35, стр. 3.  
Место проведения: Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, офис 310.

**ВСЕГО членов Правления на 19.12.2018 г – 7 человек.**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Правления:**

1.Евграфов Андрей Михайлович

**Члены Правления:**

2.Макаров Валерий Борисович

3.Тыртышный Сергей Александрович

4.Шоль Евгений Иванович

5.Котов Алексей Николаевич

6.Севалкин Игорь Алексеевич

**ОТСУТСТВОВАЛ:** Бахмудов Магомед Курбанович (командировка)

**Приняли участие в заседании 6 человек.**

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

**Заседание правомочно.**

Председателем заседания Правления избран - Евграфов А.М.

Секретарем - Емельянова И.С.

Ответственный за подсчет голосов – Емельянова И.С.

**Приглашенный:** Ищенко В.А.

**Открыл собрание:** Евграфов А.М.

**Секретарь:** Емельянова И.С.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.Прекращение полномочий Генерального директора СРО НП «Охрана» и расторжение трудового договора в соответствии с п.6.7. Устава, согласно поданному заявлению по собственному желанию В.А. Арефьева.
- 2.Избрание на должность Генерального директора СРО НП «Охрана» и заключение трудового договора с Ищенко В.А. Генеральным директором СРО НП «Охрана».
- 3.Назначение лица в качестве ответственного за государственную регистрацию изменений в СРО НП «Охрана».

По 1-му вопросу выступил Евграфов А.М.

**РЕШИЛИ:**

Прекратить полномочия Генерального директора СРО НП «Охрана» В.А. Арефьева, расторгнув трудовой договор, на основании п.6.7. Устава СРО НП «Охрана» согласно поданному заявлению по собственному желанию.

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

**Решение:** принято.

**Постановили:**

Прекратить полномочия Генерального директора СРО НП «Охрана» В.А. Арефьева, расторгнув трудовой договор, на основании п.6.7. Устава СРО НП «Охрана» согласно поданному заявлению по собственному желанию.

По 2-му вопросу выступил Евграфов А.М.

**РЕШИЛИ:**

Избрать на должность Генерального директора СРО НП «Охрана» с 20.12.2018 года сроком на три года в соответствии с Уставом СРО НП «Охрана» Ищенко Владимира Анатольевича

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

**Решение:** принято.

**Постановили:** избрать на должность Генерального директора СРО НП «Охрана» с 19.12.2018 года в соответствии с Уставом СРО НП «Охрана» Ищенко Владимира Анатольевича (паспорт серия 45 08 № 552301 выдан ПВО ОВД ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ 06.07.2006 г., 772-086, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Смольная д. 9 кв. 21.)

По 3-му вопросу выступил Евграфов А.М.

**РЕШИЛИ:**

Назначить Генерального директора Ищенко Владимира Анатольевича в качестве ответственного лица за государственную регистрацию изменений в СРО НП «Охрана».

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

**Решение:** принято.

**Постановили:** назначить Генерального директора Ищенко Владимира Анатольевича в качестве ответственного лица за государственную регистрацию изменений в СРО НП «Охрана».

**Все вопросы повестки дня рассмотрены.**

**Собрание закрыто.**

**Председатель собрания**

**Секретарь**



**А.М. Евграфов**

**И.С. Емельянова**