

**Протокол № 2**  
**от 18 июля 2019 года**

**Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ростовская областная ассоциация «Пожарная безопасность и гражданская защита»  
(СРО РОАПБ, далее – Ассоциация)**

**Место проведения собрания:** Ростовская область, п. Целина, ул. Западная, д. 61  
**Время проведения:** с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.

**Общее количество членов Партнерства по реестру – 72.**  
**Присутствовали на Общем собрании – 59.**

**Приглашенные:**

Михайличенко Сергей Алексеевич - Президент СРО РОАПБ  
Гончар Виктор Вячеславович - Вице-президент СРО РОАПБ  
Максимова Елена Юрьевна – Главный бухгалтер СРО РОАПБ.

**ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Михайличенко С.А., который сообщил, что из 72 членов СРО РОАПБ на сегодняшнем собрании присутствует 59 члена Ассоциации.

Общее собрание правомочно, так как в нем принимает участие большинство от общего числа членов Ассоциации – 82 %. Кворум для принятия решений имеется.

**СЛУШАЛИ:** Гончара В.В., который предложил избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации – Михайличенко С.А., секретарем Общего собрания членов СРО РОАПБ и лицом, ответственным за подсчет голосов – Максимову Е.Ю.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации – Михайличенко С.А., секретарем Общего собрания членов Ассоциации и лицом, ответственным за подсчет голосов – Максимову Е.Ю.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня.

**Вопросы повестки дня Общего собрания:**

1. О деятельности Совета Ассоциации и единоличного исполнительного органа Ассоциации за 2018 год.
2. Об окончании срока полномочий Президента Ассоциации. О переизбрании на должность единоличного исполнительного органа – Президента.
3. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации.
4. Разное.

**Решили:** утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали:**

«за» - 59                      «против» - 0                      «воздержались» - 0

**Решение принято.**

**Путем проведения открытого очного голосования принимали следующие решения:**

**1. По первому вопросу** «О деятельности Совета Ассоциации и единоличного исполнительного органа Ассоциации за 2018 год» выступил Михайличенко С.А.

**Решили:** принять к сведению отчет о деятельности Совета Ассоциации и единоличного исполнительного органа Ассоциации за 2018 год.

**Голосовали:**

«за» - 59

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу** «Об окончании срока полномочий Президента Ассоциации. О переизбрании на должность единоличного исполнительного органа – Президента» выступил Дронов Б.И., который предложил в связи с окончанием срока полномочий Президента Ассоциации переизбрать на должность единоличного исполнительного органа – Президента – Михайличенко Сергея Алексеевича.

**Решили:** Переизбрать на должность единоличного исполнительного органа – Президента – Михайличенко Сергея Алексеевича.

**Голосовали:**

«за» - 59

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу** повестки дня «О внесении изменений в состав Совета Ассоциации» выступил – Михайличенко С.А., который предложил внести изменения в состав Совета Ассоциации, в связи с полученными заявлениями на добровольный выход из состава Совета Ассоциации от Устина В.Г., Шкареды В.Б., Кокина В.В. и полученными заявлениями на включение в новый состав Совета Ассоциации от Давиденко А.П., Глушко В.В., Хомец П.А.

3.1. Михайличенко С.А. предложил провести открытое голосование по данному вопросу.

**Решили:** провести открытое голосование по внесению изменений в состав Совета Ассоциации.

**Голосовали:**

«за» - 59

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

3.2. По утверждению нового состава Совета Ассоциации выступил Михайличенко С.А., который предложил изменить состав Совета Ассоциации, и утвердить новый состав Совета Ассоциации, в который вошли:

Дронов Борис Иванович - генеральный директор ООО «ЮВС»;

Пустовой Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «СПБ»;

Давиденко Александр Павлович – генеральный директор ООО «Стройэлектробыт» ;

Волошин Юрий Николаевич – директор ООО «НПС»;

Глушко Валерий Викторович – руководитель ИП Глушко В.В.;

Хомец Павел Анатольевич – технический директор ООО «Строй.Пож.Сервис».

**Голосовали:**

«за» - 59

«против» - 0

«воздержались» - 0

Результат голосования: большинством голосов «за» члены Ассоциации приняли решение об утверждении нового состава Совета Ассоциации в количестве 6 человек, а именно:

Дронов Борис Иванович - генеральный директор ООО «ЮВС»;  
Пустовой Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «СПБ»;  
Давиденко Александр Павлович – генеральный директор ООО «Стройэлектробыт»;  
Волошин Юрий Николаевич – директор ООО «НПС»;  
Глушко Валерий Викторович – руководитель ИП Глушко В.В.;  
Хомец Павел Анатольевич – технический директор ООО «Строй.Пож.Сервис».

**Голосовали:**

«за» - 59

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**4. Разное**

**Повестка дня исчерпана. Общее собрание объявляется закрытым.**

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания и лицо,  
ответственное за подсчет голосов**



**С.А. Михайличенко**

**Е.Ю. Максимова**