**ПРОТОКОЛ № 4/2020**

**внеочередного общего собрания**

**членов СРО Союз «Охрана»**

г. Москва 29 апреля 2020 г.

Дата и время проведения: 29 апреля 2020 г. с 12-00 до 17-00 час мск.

Место нахождения СРО Союз "Охрана": г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, 3 этаж, пом. 1, ком. 303

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

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

*ст. 6.2.Устава. Решение о созыве внеочередного общего собрания принимается Правлением Союза по следующим основаниям:*

*- по инициативе 50% членов Союза;*

*- по требованию Правления;*

*- по требованию Генерального директора.*

***Решение о созыве 29 апреля 2020 года внеочередного общего собрания принято Правлением СРО Союз "Охрана" (протокол заседания Правления № 2 от 28.02.2020 года).***

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

Время открытия внеочередного общего собрания: 12.00 час. мск.

**В работе внеочередного 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**" Морозов Владислав Николаевич

4. ООО ЧОО "**Стандарт**" Захаров Олег Владимирович

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**" Лысенко Наталья Владимировна

16. ООО "**Бастион-Канск 2"**  Руденко Юлия Владимировна

17. ООО "**Молот**" Ботман Алексей Валерьевич

Председатель собрания - Евграфов Андрей Михайлович.

Секретарь – Макаров Валерий Борисович.

Ответственный за подсчет голосов - Емельянова Ирина Сергеевна

**Голосовали**: за 17, против 0, воздержался 0

**Решение принято единогласно**

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

Слушали Председателя собрания Евграфова А.М., который сообщил, что **из** **28 (двадцать восемь) членов СРО Союз "Охрана" на внеочередном Общем собрании присутствует 17 (семнацать) членов** 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 17, против 0, воздержался 0.

**Решение принято единогласно**

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

**Повестка дня**:

1.Утверждение количественного состава Правления СРО Союз "Охрана".

2. Переизбрание членов Правления СРО Союз "Охрана"

3. Принятие решения о досрочном освобождении от должности Генерального директора Союза Ищенко В.А.

4. Избрание Генерального директора СРО Союз "Охрана".

5. Утверждение новых редакций Положений о руководящих органах и специализированных органах СРО Союз "Охрана"

6. Внесение изменений в Устав СРО Союз «Охрана».

**По первому вопросу:**

**Слушали** Евграфова А.М., который предложил определить состав Правления СРО Союз "Охрана" в количестве 6 (шести) человек.

**Решили**: Состав Правления СРО Союз "Охрана" определить в количестве 6 (шести) человек.

**Голосовали**: за 17, против 0, воздержался 0.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу:**

**Слушали** Евграфова А.М., который в соответствии со ст. 16.3.2 ФЗ-315 "О саморегулируемых организациях" предложил и обосновал досрочное прекращение полномочий членов Правления СРО Союз "Охрана" Бахмудова Магомеда Курбановича, Лялина Сергея Владимировича, Шоль Евгения Ивановича, Тюрина Сергея Александровича и избрать новых членов Правления:

- Макарова Валерия Борисовича;

- Медведева Вадима Юрьевича;

- Масного Александра Андреевича.

**Решили**:

- досрочно прекратить полномочия членов Правления СРО Союз "Охрана" Бахмудова Магомеда Курбановича, Шоль Евгения Ивановича, Лялина Сергея Владимировича, Тюрина Сергея Александровича (ст. 16.3.2 ФЗ-315 "О саморегулируемых организациях");

- избрать новых членов Правления, возложив на них, в соответствии со ст. 6.3.6 Устава, обязанности вице-президентов СРО Союз "Охрана", сроком на 3 (три) года:

- Макарова Валерия Борисовича;

- Медведева Владимира Юрьевича;

- Масного Александра Андреевича.

**Голосовали**: за 17, против 0, воздержался 0.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу:**

**Слушали** Евграфова А.М. о принятии решения в соответствие со ст. 16.3.3 ФЗ-315 "О саморегулируемых организациях" о досрочном освобождении от должности Генерального директора СРО Союз "Охрана" Ищенко Владимира Анатольевича.

**Решили**: в соответствие со ст. 16.3.3 ФЗ-315 "О саморегулируемых организациях" досрочно освободить от должности Генерального директора СРО Союз "Охрана" Ищенко Владимира Анатольевича.

**Голосовали**: за 17, против 0, воздержался 0.

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу:**

**Слушали** Евграфова А.М. В связи с увольнением Ищенко В.А. его полномочия как Генерального директора прекращены. Согласно ФЗ-315, Уставу и Положению о Генеральном директоре есть предложение избрать и заключить контракт в качестве Генерального директора Исполнительного органа с Лощининым Василием Ивановичем (паспорт 45 07 350954, выдан ОВД "Орехово Борисово Южное" города Москвы 08.01.2004 г., код подразделения 772-005, зарегистрированного по адресу: г. Москва. ул. Воронежская дом 56, кв. 137) сроком на 3 (три) года.

**Решили**: Избрать Генеральным директором СРО Союз "Охрана" Лощинина Василия Ивановича и заключить с ним контракт сроком на три года.

**Голосовали**: за 17, против 0, воздержался 0.

**Решение принято единогласно.**

**По пятому вопросу:**

**Слушали** Евграфова А.М. об утверждении новых редакций Положений о руководящих органах и специализированных органах СРО Союз "Охрана"

**Решили**: Утвердить новые редакции Положений о руководящих органах и специализированных органах СРО Союз "Охрана"

**Голосовали**: за 17, против 0, воздержался 0.

**Решение принято единогласно.**

**По шестому вопросу:**

**Слушали** Евграфова А.М. о внесении изменений в Устав СРО Союз "Охрана."

**Решили**: Внести изменения в Устав СРО Союз «Охрана».

**Голосовали**: за 17, против 0, воздержался 0.

**Решение принято единогласно.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.

Дата составления протокола 30 апреля 2020 года.

**Председатель собрания А.М. Евграфов**

**Секретарь В.Б. Макаров**

.