**ПРОТОКОЛ № 14/2021**

**заседания Правления СРО Союз «Охрана»**

г. Москва 2 декабря 2021 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, Макаров Валерий Борисович, Котов Алексей Николаевич, Медведев Вадим Юрьевич, Масный Александр Андреевич.

**Отсутствовали**: Севалкин Игорь Алексеевич –командировка.

*(согласно ст. 7.10 Устава СРО Союз «Охрана» решения Правления Союза принимаются большинством голосов от числа голосов членов Правления, присутствующих на заседании).*

**Приняли участие** в заседании 5 человек.

Заседание правления правомочно.

**Избрали**:

Председатель собрания -Евграфов Андрей Михайлович

Секретарь: Лощинин Василий Иванович

**Голосовали: «**за» 5, «против» нет, «воздержался» нет

**Решение принято большинством голосов**.

**Повестка дня**:

1. Отчет Генерального директора СРО Союз «Охрана» за 2021 год.
2. Подготовка к проведению очередного Общего собрания 16 декабря 2021 года.
3. Прием в члены СРО Союз «Охрана» ООО ЧАСТНОГО ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ «ЗАЩИТА РАН-II»

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали** Лощинина В.И. Генеральный директор доложил о проведенных мероприятиях исполнительного органа за 2021 год. Представил отчет о деятельности.

**Выступили**: Евграфов А.М., Макаров В.Б.

**Решили: утвердить отчет Генерального директора за 2021 год.**

**Голосовали:** «за» -5, «против» -0, воздержался» -0

**Решение принято**.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали** Евграфова А.М., который предложил провести очередное Общее собрания 16 (четверг) декабря 2021 года с повесткой дня:

- отчет о работе Правления СРО Союз «Охрана» за 2021 год;

- утверждение итогов выполнения СМЕТЫ доходов и расходов за 2021 год;

- утверждение СМЕТЫ доходов и расходов на 2022 год

- избрание нового состава Третейского суда.

- избрание нового состава Дисциплинарного комитета.

- избрание нового состава Контрольного комитета.

**Решили**: провести очередной Общее собрание членов СРО Союз «Охрана» 16 декабря 2021 года с повесткой дня, указанной Евграфовым А.М.

**Голосовали**: «за» - 5, «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**

.