

Протокол № 1
Заседания Совета
Ассоциации организаций пожарной безопасности

г. Уфа

«30» марта 2015 года

Время проведения собрания:

Начало регистрации: **12 часов 30 минут.**

Начало собрания: **12 часов 40 минут.**

Окончание собрания: **14 часов 00 минут.**

Место проведения собрания: **450103, город Уфа, улица С. Перовской, дом 15, кор. 2, оф. 4.**

На заседание Ассоциации ОПБ (далее - Ассоциации) прибыло 6 членов, из 6 избранных, кворум имеется.

Также присутствует Первицкая Г.Р.

Председателем Совета Гареевым Р.Ф. предложено избрать секретаря заседания для ведения протокола. В качестве кандидата выдвинута Первицкая Г.Р.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

Предлагается повестка заседания Совета:

1. Принятие решения об утверждении планируемого штатного расписания Ассоциации, согласно приложения 1;
2. Утверждение структуры Ассоциации (приложение 2);
3. Утверждение логотипа Ассоциации (приложение 3);
4. Утверждение бланка Свидетельства о членстве в Ассоциации (приложение 4);
5. Утверждение формы Реестра Членов Ассоциации (приложение 5);
6. Утверждение положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации;
7. Утверждение положения о Контрольной комиссии Ассоциации;
8. Принятие решения о выдаче Свидетельств о членстве в Ассоциации утверждённого образца учредителям Ассоциации;
9. Принятие решения о хранении оригиналов учредительных и регистрационных документов Ассоциации в сейфе по юридическому адресу регистрации.
10. О назначении ответственного лица за сохранность оригиналов учредительных и регистрационных документов.

Поступило предложение согласиться с предложенной повесткой заседания Совета и утвердить её.

Голосовали:

«ЗА»- единогласно.

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации – Сулейманова И.Р.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить в подготовленной редакции без изменений и дополнений штатное расписание Ассоциации, согласно приложения 1. Проект Штатного расписания представлен в письменной форме.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить штатное расписание Ассоциации в подготовленной редакции без изменений и дополнений.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Ассоциации Сулейманова И.Р.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить структуру Ассоциации и распределение функций между подразделениями (приложение 2, 3) в подготовленной редакции без изменений и дополнений. Схемы представлены в письменной форме.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить структуру Ассоциации и распределение функций между подразделениями в подготовленной редакции без изменений и дополнений.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Ассоциации – Сулейманова И.Р.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить логотип Ассоциации в подготовленной редакции без изменений и дополнений. Проект логотипа представлен в письменной форме (приложение 4).

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить логотип Ассоциации в подготовленной редакции без изменений и дополнений.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Ассоциации – Сулейманова И.Р.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить бланк Свидетельства о членстве в Ассоциации (приложение 5) в подготовленной редакции без изменений и дополнений. Проект Свидетельства представлен в письменной форме.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить форму Свидетельства о членстве в Ассоциации в подготовленной редакции без изменений и дополнений.

5.ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации – Сулейманова И.Р.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить форму Реестра членов Ассоциации в подготовленной редакции без изменений и дополнений. Проект Реестра представлен в письменной форме (приложение 6).

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить форму Реестра членов Ассоциации в подготовленной редакции без изменений и дополнений.

6.ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации – Сулейманова И.Р.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации в подготовленной редакции без изменений и дополнений. Проект положения представлен в письменной форме.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации в подготовленной редакции без изменений и дополнений.

7.ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации – Сулейманова И.Р.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить положение о Контрольной комиссии Ассоциации в подготовленной редакции без изменений и дополнений. Проект положения представлен в письменной форме.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить положение о Контрольной комиссии Ассоциации в подготовленной редакции без изменений и дополнений.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации – Гареева Р.Ф.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о выдаче Свидетельств о членстве в Ассоциации утверждённого образца учредителям Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выдать Свидетельства о членстве в Ассоциации утверждённого образца учредителям Ассоциации.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации – Гареева Р.Ф.

ПРЕДЛОЖЕНО: В целях обеспечения сохранности оригиналов учредительных и регистрационных документов Ассоциации предложено хранить в сейфе по юридическому адресу регистрации: 450103, город Уфа, улица С. Перовской, дом 15, кор. 2, оф. 4.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Исполнительному директору Ассоциации Сулейманову И.Р. передать оригиналы документов на хранение в сейф по месту юридической регистрации по адресу: **450103, город Уфа, улица С. Перовской, дом 15, кор. 2, оф. 4.**

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации – Гареева Р.Ф.

ПРЕДЛОЖЕНО: Ответственным за сохранность оригиналов учредительных и регистрационных документов Ассоциации в сейфе по юридическому адресу регистрации: 450103, город Уфа, улица С. Перовской, дом 15, кор. 2, оф. 4. предложено назначить Гареева Р.Ф.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Ответственным за сохранность оригиналов учредительных и регистрационных документов Ассоциации в сейфе по

юридическому адресу регистрации: 450103, город Уфа, улица С. Перовской, дом 15, кор. 2, оф. 4. назначить Гареева Р.Ф.

Председатель Совета Ассоциации

**Секретарь
заседания Совета**



Р.Ф. Гареев

Г.Р. Первицкая