

Протокол № 3
Заседания Совета
Ассоциации организаций пожарной безопасности

г. Уфа

«19» мая 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. – заместитель исполнительного директора Ассоциации.

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 решений о приеме в члены Ассоциации и выдаче свидетельств о членстве в отношении организаций согласно Приложению № 1 к протоколу.
2. Определение количественного состава Контрольной комиссии;
3. Определение количественного состава Дисциплинарного комитета.
4. Определение персонального состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
5. Определение персонального состава Контрольной комиссии Ассоциации.

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: Принять решение о приеме в члены Ассоциации организации, которые подали заявление о приеме в Ассоциацию. На рассмотрение членам Совета переданы подготовленные документы от организаций, соответствующие требованиям действующего законодательства и требованиям, разработанным Ассоциацией согласно приложению № 1 к протоколу.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять решение о приеме в члены Ассоциации организации согласно приложению № 1 к протоколу.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации – Гареева Р.Ф.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить количественный контрольной и дисциплинарной комиссий в количестве 3 человек в каждой.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Определить количественный контрольной и дисциплинарной комиссий в количестве 3 человек в каждой.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации – Гареева Р.Ф.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить персональный состав Дисциплинарного комитета Ассоциации:

3.1. Предложено выдвинуть Председателем комитета индивидуального предпринимателя Сулейманова Фаиля Назмеевича.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

3.2. Предложено в состав комиссии включить директора общества с ограниченной ответственностью "Центр противопожарных услуг" Карачурина И.И.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

3.3. Предложено в состав комиссии включить директора общества с ограниченной ответственностью «А+В УралСиб» Саетгареева Р.М.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Определить персональный состав Дисциплинарного комитета Ассоциации:

Председатель комиссии – Индивидуальный предприниматель Сулейманов Фаиль Назмеевич;

Члены комиссии: Директор ООО "Центр противопожарных услуг" Карачурин И.И.
Директор ООО «А+В УралСиб» Саетгареев Р.М.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации – Гареева Р.Ф.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить персональный состав Контрольной комиссии Ассоциации:

4.1. Предложено выдвинуть Председателем комиссии директора общества с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Прометей» Шайхутдинова Р.В.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

4.2. Предложено в состав комиссии включить директора общества с ограниченной ответственностью "Сафети" Шаблыкина В.В.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

4.3. Предложено в состав комиссии включить заместителя директора общества с ограниченной ответственностью "Эсма-плюс" Волчека А.В.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 100% голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Определить персональный состав Контрольной комиссии Ассоциации:

Председатель комиссии – Директор Общества с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Прометей» Шайхутдинов Р.В.

Члены комиссии: Директор ООО "Сафети" Шаблыкин В.В.

Заместитель директора ООО "Эсма-плюс" Волчек А.В.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь
заседания Совета



Р.Ф. Гареев

Г.Р. Первицкая

**Список претендентов на членство в Ассоциации организаций пожарной
безопасности по состоянию на 19.05.2015 года**

№ п/п	Наименование организаций	Дата подачи заявления о приеме	Соответствие установленным требованиям
1	Общество с ограниченной ответственностью «Тест»	04.05.2015	Установленным требованиям соответствует
2	Общество с ограниченной ответственностью «Прометей+»	04.05.2015	Установленным требованиям соответствует
3	Общество с ограниченной ответственностью Экспертный центр пожарной безопасности "Пож-Протект"	04.05.2015	Установленным требованиям соответствует
4	ИП Сулейманов Фаиль Назмеевич	04.05.2015	Установленным требованиям соответствует

Исполнительный директор Ассоциации
организаций пожарной безопасности



И.Р. Сулейманов