

ПРОТОКОЛ № 5

Общего собрания членов Союза предприятий систем безопасности

Полное наименование юридического лица: Союз предприятий систем безопасности

Сокращенное наименование: СПСБ

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при создании принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 30 июля 2020 г. Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 03 августа 2020 г. за основным государственным регистрационным номером 1207700270832.

Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 5, эт. 1, пом. I, ком. 2.

Дата проведения собрания: «19» декабря 2023 г.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 5, эт. 1, комн. 2.

Форма проведения собрания: совместное присутствие учредителей.

Время начала собрания: 10.00.

Время окончания собрания: 11.00.

ПРИСУТСТВУЮТ ВСЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «МонтажТехСтрой (МТС)»** (ОГРН 1077762995595, ИНН 7722631128, адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 5), в лице генерального директора Смирновой Екатерины Игоревны, действующей на основании Устава, и

2. **Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА СЕРВИС»** (ОГРН 1207700200113, ИНН 7708380031, адрес местонахождения: 107140, г. Москва, 3-ий Красносельский пер., д. 21, стр. 1, эт. 2, пом. IX, ком. 3), в лице генерального директора Сидорина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава.

КВОРУМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ИМЕЕТСЯ.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания.
2. О создании компенсационного фонда Союза предприятий систем безопасности.
3. Об утверждении размера членских взносов на 2024 год.

ХОД СОБРАНИЯ

По первому вопросу повестки дня «Об избрании председательствующего и секретаря собрания» было предложено избрать председательствующим на Общем собрании членов СПСБ Смирнову Екатерину Игоревну, секретарем собрания – Сидорина Владимира Николаевича, подсчет голосов поручить секретарю собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование по первому вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим на собрании Смирнову Екатерину Игоревну, секретарем собрания, уполномоченного на подсчет голосов, – Сидорина Владимира Николаевича.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

В результате голосования решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня «О создании компенсационного фонда Союза предприятий систем безопасности» в связи с планируемым приобретением Союзом статуса саморегулируемой организации, в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации, обсуждали необходимость формирования компенсационного фонда в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», после чего перешли к голосованию.

Формулировка решения, поставленного на голосование по второму вопросу повестки дня:

В качестве обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации сформировать компенсационный фонд Союза предприятий систем безопасности в денежной форме за счет взносов его членов в размере 3 000 (три тысячи) рублей в отношении каждого члена.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

В результате голосования решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении размера членских взносов на 2024 год» обсуждали виды и возможные критерии определения размера членских взносов, по итогам чего было предложено определить вступительный и единовременный годовой членский взнос на 2024 год в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Формулировка решения, поставленного на голосование по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с Уставом и Положением о членстве СПСБ утвердить на 2024 год следующие членские взносы в размере:

Вступительный взнос – 20 000 рублей, уплачивается при приеме в члены СПСБ.

Членский взнос – 20 000 рублей, уплачивается один раз в течение 2024 года.

Все взносы уплачиваются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от СПСБ счета на оплату.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

В результате голосования решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

Настоящий протокол составлен «19» декабря 2023 года.

Подсчет голосов осуществил секретарь собрания Сидорин Владимир Николаевич.

В соответствии с пунктом 5.10 Устава СПСБ протокол подписывается председательствующим и секретарем собрания:

Председательствующий



Е.И. Смирнова

Секретарь



В.Н. Сидорин