

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА № 7
СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ (СПСБ)**

Сведения о юридическом лице:

Союз предприятий систем безопасности (сокращенное наименование – СПСБ), зарегистрировано УФНС по г. Москве 03.08.2020 за ОГРН 1207700270832, ИНН 7708384100, по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 5, эт. 1, пом. I, ком. 2.

Дата проведения заседания: «15» января 2025 г.

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Время начала заседания: 14.00, время окончания заседания: 15.00.

Присутствовали члены Наблюдательного совета СПСБ:

- 1) Чеботарев Руслан Александрович, председатель Наблюдательного совета,
- 2) Каленов Андрей Васильевич, секретарь Наблюдательного совета,
- 3) Галочкин Дмитрий Евгеньевич,
- 4) Зимин Алексей Игоревич,
- 5) Матвеев Герман Георгиевич,
- 6) Васильев Виктор Михайлович,
- 7) Диланян Артур Багдасарович.

Отсутствовали члены Наблюдательного совета Кумохин Александр Геннадьевич и Лебешева Ольга Владимировна.

Кворум для проведения заседания имеется, заседание Наблюдательного совета правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении финансового плана на 2025 год.
2. О рекомендациях общему собранию членов СПСБ по утверждению размера и порядка уплаты членских взносов в 2025 году.

ХОД СОБРАНИЯ

По первому вопросу повестки дня:

«Об утверждении финансового плана на 2025 год» слушали директора СПСБ Галочкина Дмитрия Евгеньевича, который представил проект финансового плана на 2025 год. Обсудили основные статьи расходов, после чего было предложено перейти к голосованию.

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

Утвердить финансовый план СПСБ на 2025 год в редакции от 15 января 2025 года.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить финансовый план СПСБ на 2025 год в редакции от 15 января 2025 года.

По второму вопросу повестки дня:

«О рекомендациях общему собранию членов СПСБ по утверждению размера и порядка уплаты членских взносов в 2025 году» слушали секретаря наблюдательного совета СПСБ Каленова Андрея Васильевич, который представил расчет оптимального размера членских взносов, с учетом плана деятельности СПСБ в 2025 году, после чего было предложено рекомендовать общему собранию членов СПСБ определить на 2025 год вступительные взносы в размере 25 000 рублей, членские взносы – в размере 100 000 рублей, по 25 000 рублей в квартал. Размер взносов в компенсационный фонд оставить без изменений.

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

Рекомендовать общему собранию членов СПСБ определить на 2025 год следующий размер и порядок уплаты членских взносов:

Вступительный взнос – 25 000 рублей, уплачивается при приеме в члены СПСБ;

Ежегодный членский взнос – 100 000 (Сто тысяч) рублей, уплачивается по 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей в квартал;

Взнос в Компенсационный фонд – 3 000 (Три тысячи) рублей, уплачивается при приеме в члены СПСБ, а также по мере необходимости в соответствии с положениями и требованиями СПСБ.

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

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования принято решение:

Рекомендовать общему собранию членов СПСБ определить на 2025 год следующий размер и порядок уплаты членских взносов:

Вступительный взнос – 25 000 рублей, уплачивается при приеме в члены СПСБ;

Ежегодный членский взнос – 100 000 (Сто тысяч) рублей, уплачивается по 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей в квартал;

Взнос в Компенсационный фонд – 3 000 (Три тысячи) рублей, уплачивается при приеме в члены СПСБ, а также по мере необходимости в соответствии с положениями и требованиями СПСБ.

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

Все вопросы повестки дня рассмотрены, по всем вопросам приняты решения. Каких-либо дополнительных вопросов, дополнений, особых мнений зафиксировано не было.

Настоящий протокол составлен 15 января 2025 года.

Подсчет голосов осуществил секретарь Наблюдательного совета Каленов Андрей Васильевич.

ПОДПИСИ:

Председатель Наблюдательного совета

Р.А. Чеботарев

Секретарь Наблюдательного совета

А.В. Каленов