

Протокол № 1
Заседания Координационного совета
АССОЦИАЦИИ ОХРАННЫХ СТРУКТУР КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ИНСТИТУТОВ БИЗНЕСА
"НОВЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

108811, ГОРОД МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ МОСРЕНТГЕН, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ Ш 21-Й, ДВЛД 3, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6 ПОМ. СХVI, КОМНАТА 7, ОГРН: 1037789048043, ИНН: 7704508146, КПП: 775101001

город Москва

Полное наименование юридического лица: АССОЦИАЦИЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ИНСТИТУТОВ БИЗНЕСА "НОВЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (далее – «Ассоциация»).

Адрес места нахождения Ассоциации, место проведения Собрания: 108811, ГОРОД МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ МОСРЕНТГЕН, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ Ш 21-Й, ДВЛД 3, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6 ПОМ. СХVI, КОМНАТА 7, ОГРН: 1037789048043, ИНН: 7704508146, КПП: 775101001

Дата проведения собрания: 08 октября 2020 года;

Время начала регистрации: 9:00, время окончания регистрации: 11:00.

Время проведения собрания: время открытия собрания – 11:00, время закрытия собрания – 13:30.

Дата составления протокола: 08 октября 2020 года.

Форма проведения: собрание – совместное присутствие

Всего членов: 3

Присутствовали 3 члена (100% от общего числа членов Координационного совета Ассоциации):

- гр. РФ Смирнов Евгений Николаевич;

- гр. РФ Даркович Александр Васильевич;

- гр. РФ Мовсесян Жирайр Арменович

Кворум имеется. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председателем заседания избран единогласно – гр. РФ Даркович Александр Васильевич.

Ведение протокола и подсчет голосов единогласно поручены секретарю – гр. РФ Мовсесян Жирайр Арменович

Повестка дня:

1. О Председателе Координационного совета

2. Об утверждении Положения о Комитете по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Саморегулируемой организации Ассоциации охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса «Новые системы безопасности»

3. Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Ассоциация охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса «Новые системы безопасности»

4. О количественном и персональном составе Комитета по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Саморегулируемой организации Ассоциации охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса «Новые системы безопасности»

5. О количественном и персональном составе Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации Ассоциация охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса «Новые системы безопасности»

6. Об утверждении локальных актов Ассоциации

По вопросу № 1 повестки дня решили:

В соответствии с пунктом 10.3 Устава Ассоциации избрать сроком на 3 (три) года Председателем Координационного совета - гр. РФ Смирнова Евгения Николаевича.

Решение принято единогласно: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов

По вопросу № 2 повестки дня решили:

Утвердить Положение о Комитете по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Саморегулируемой организации Ассоциации охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса «Новые системы безопасности»

Решение принято единогласно: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов

По вопросу № 3 повестки дня решили:

Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Ассоциация охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса «Новые системы безопасности»

Решение принято единогласно: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов

По вопросу № 4 повестки дня решили:

Установить численность Комитета по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Саморегулируемой организации Ассоциации охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса «Новые системы безопасности» - 3 (три) человека.

Утвердить персональный состав Комитета по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Саморегулируемой организации Ассоциации охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса «Новые системы безопасности» сроком на 3 (три) года:

- гр. РФ Матыцин Евгений Викторович

- гр. РФ Пастушок Валентин Витальевич

- гр. РФ Онищенко Дарья Дмитриевна

Решение принято единогласно: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов

По вопросу № 5 повестки дня решили:

Установить численность Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации Ассоциация охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса «Новые системы безопасности» - 3 (три) человека.

Утвердить персональный состав Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации Ассоциация охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса «Новые системы безопасности» сроком на 3 (три) года:

- гр. РФ Бых Виталий Владимирович
- гр. РФ Вихарева Людмила Владимировна
- гр. РФ Тищенко Андрей Викторович

Решение принято единогласно: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов

По вопросу № 6 повестки дня решили:

Утвердить следующие локальные акты Ассоциации охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса «Новые системы безопасности»:

- Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциации охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса «Новые системы безопасности»;
- Правила предпринимательской деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса «Новые системы безопасности»;
- Положение о Комитете по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Саморегулируемой организации Ассоциации охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса «Новые системы безопасности»;
- Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Ассоциация охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса «Новые системы безопасности».

Решение принято единогласно: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - 0% голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0% голосов

Председатель
заседания Координационного совета

Даркович Александр Васильевич

Секретарь
заседания Координационного совета

Мовсесян Жирайр Арменович

Председатель
Координационного совета

Смирнов Евгений Николаевич