

ПРОТОКОЛ
от 13 июня 2019 года № 1
Очередного Общего собрания членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности»

Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, строение 1

Время начала собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания собрания: 12 часов 00 минут

Председательствующий на Общем Собрании:

Президент Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности» (далее – Объединение) Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы (согласно п. 7.11 Устава Объединения)

Общее количество членов Объединения на дату собрания – 17.

Присутствовали на Общем собрании из 10 членов Объединения (Приложение № 1).

Приглашенные лица без права совещательного голоса (Приложение № 2).

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что в собрании принимает участие 10 из 17 членов, что составляет 58 %. Кворум имеется, Общее собрание правомочно.

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать секретарем Общего собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов – Миннеханову Ольгу Васильевну.

Решили: Избрать секретарем Общего собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов – Миннеханову Ольгу Васильевну.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении отчета о деятельности Совета и Президента за 2018 год
2. Об исполнении бюджета (сметы) Объединения за 2018 год
3. Об утверждении сметы Объединения на 2019 год
4. Разное

Решили: Утвердить повестку дня.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1: Об утверждении отчета о деятельности Совета и Президента за 2018 год.

Слушали: Мирфатуллаева М.М., который доложил о деятельности Президента и Совета Объединения за 2018 год. (Приложение № 3).

Решили: Утвердить отчет о деятельности Совета и Президента Объединения за 2018 год.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2: Об исполнении бюджета (сметы) Объединения за 2018 год.

Слушали: Миннеханову О.В., которая представила отчет об исполнении бюджета (сметы) за 2018 год (Приложение № 4).

Решили: Утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы) за 2018 год.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3: Об утверждении сметы Объединения на 2019 год.

Слушали: Миннеханову О.В., которая представила на утверждению проект сметы Объединения на 2019 год (Приложение № 5).

Решили:

1. Утвердить смету Объединения на 2019 год.

2. Установить, что в процессы исполнения сметы Объединения в 2019 году Совет Объединения вправе принять решение о перераспределении плановых значений между статьями расходов в пределах утвержденных плановых итоговых назначений расходной части бюджета Объединения. При принятии решений должны быть предоставлены соответствующие обоснования и расчеты со стороны единоличного исполнительного органа.

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4: Разное.

Повестка дня исчерпана. Собрание окончено.

Председательствующий на собрании

 / Мирфатуллаев М.М. /

Секретарь собрания и лицо,
проводившее подсчет голосов

 / Миннеханова О.В. /