

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА № 5
СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ (СПСБ)**

Сведения о юридическом лице: Союз предприятий систем безопасности (сокращенное наименование – СПСБ), зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 03.08.2020 за ОГРН 1207700270832, ИНН 7708384100, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 5, эт. 1, пом. I, ком. 2.

Дата проведения заседания: «23» ноября 2024 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) Лебешева Ольга Владимировна,
- 7) Васильев Виктор Михайлович,
- 8) Диланян Артур Багдасарович.

Отсутствовал член Наблюдательного совета Кумохин Александр Геннадьевич.

Кворум для проведения заседания имеется. Заседание Наблюдательного совета правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О создании специализированных органов СПСБ, утверждении положений о них и правил осуществления ими деятельности.
2. Об избрании членов и председателя в состав специализированных органов СПСБ.

ХОД СОБРАНИЯ

По первому вопросу повестки дня:

«О создании специализированных органов СПСБ, утверждении положений о них и правил осуществления ими деятельности» выступил председатель Наблюдательного совета и предложил в связи с приобретением СПСБ статуса саморегулируемой организации создать специализированные органы СПСБ:

- 1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, - Контрольную комиссию;
- 2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, - Дисциплинарный комитет.

Определить основной состав специализированных органов – три действующих члена, один из которых назначается председателем специализированного органа.

Определить, что специализированные органы подотчетны Наблюдательному совету СПСБ.

Присутствующие члены рассмотрели проекты Положения о Контрольной комиссии СПСБ и Положения о Дисциплинарном комитете СПСБ, предварительно одобрили оба положения в предложенной редакции.

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

В соответствии с положениями подпункта 2) пункта 7 статьи 17 и статьи 19 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», создать специализированные органы СПСБ:

- Контрольную комиссию в качестве органа по осуществлению контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации;
- Дисциплинарный комитет в качестве органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

Определить основной состав специализированных органов – по три действующих члена, один из которых назначается председателем специализированного органа.

Определить, что специализированные органы подотчетны Наблюдательному совету СПСБ.

Утвердить положения о специализированных органах и правилах осуществления ими своей деятельности:

- Положение о Контрольной комиссии Союза предприятий систем безопасности (редакция № 1);
- Положение о Дисциплинарном комитете Союза предприятий систем безопасности (редакция № 1).

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

«Об избрании членов и председателя в состав специализированных органов СПСБ» присутствующими членами Наблюдательного совета было предложено несколько кандидатур.

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

Избрать в члены Контрольной комиссии Матвеева Германа Георгиевича, Лебешеву Ольгу Владимировну, Сидорина Владимира Николаевича; назначить председателем Контрольной комиссии Матвеева Германа Георгиевича.

Избрать в члены Дисциплинарного комитета Зимина Алексея Игоревича, Спесивцева Дмитрия Владимировича, Гаранина Михаила Николаевича; назначить председателем Дисциплинарного комитета Зимина Алексея Игоревича.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен 23 ноября 2024 года.

Подсчет голосов осуществил секретарь Наблюдательного совета Каленов Андрей Васильевич.

ПОДПИСИ:

Председатель Наблюдательного совета

Р.А. Чеботарев

Секретарь Наблюдательного совета

А.В. Каленов