

Протокол № 93 О 24-11-2020

Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов

Место проведения собрания: г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал 3, конференц-зал G.

Дата проведения собрания: «24» ноября 2020 г.

Дата составления протокола: «25» ноября 2020 г.

Вид общего собрания: очередное

Форма проведения: Общее собрание (совместное присутствие)

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут

Собрание открыто: 12 часов 00 минут

Основание для созыва Общего собрания СРО АКФО:
решение Правления Ассоциации от 28.10.2020 (Протокол № 112 П 28-10-20).

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

1. СЛУШАЛИ: Драгунова Андрея о Председательствующем на собрании, составе Мандатной комиссии, Счетной комиссии, Секретаре Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Избрать председательствующего на Общем собрании – Драгунова Андрея, члена Правления Ассоциации, Генерального директора Ассоциации.
2. Избрать Мандатную комиссию в следующем составе:
Бутан Алексей (Председатель)
Дасевич Геннадий
Савинов Александр
3. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
Карасёва Наталья (Председатель)
Суров Алексей
Поваров Андрей
3. Избрать Секретарем Общего собрания Малову Марию.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Драгунова Андрея о правомочности проведения Общего собрания и Бутана Алексея с докладом Мандатной комиссии.

Бутан Алексей доложил, что из 136 членов Ассоциации для участия в Общем собрании зарегистрировалось 83 члена Ассоциации, что составляет 60,3% членов Ассоциации.

Общее собрание правомочно принимать решения.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Мандатной комиссии со следующими результатами:
для участия в Общем собрании зарегистрировано 83 члена Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Кворум имеется, Общее собрание правомочно, т. к. из 136 членов Ассоциации в нем принимает участие 83 члена Ассоциации, что составляет 60,3% членов Ассоциации.

Перечень участников Общего собрания представлен в Приложении 1 и является частью настоящего протокола.

Кроме членов Ассоциации на Общем собрании присутствовали приглашенные лица и работники Аппарата Ассоциации:

Дасевич Геннадий;

Малова Мария;

Савинов Александр;

Суров Алексей.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Драгунова Андрея о повестке дня Общего собрания и регламенте проведения Общего собрания.

Все материалы Общего собрания были размещены на официальном сайте Ассоциации и доступны для ознакомления всем членам Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Генерального Директора об исполнении сметы Ассоциации за 2019 год.
2. Утверждение Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 г.;
3. О внесении изменений Устав и во внутренние документы Ассоциации.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год;

5. Рассмотрение жалобы ООО «Альфа Торг»;
6. О членстве Ассоциации, объединяющей представителей добросовестных отраслей;
7. Разное.

II. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 12 часов 00 минут, рабочее заседание – 1 час, выступления в прениях и вопросы до 3-х минут, голосование по вопросам Общего собрания проводить путем открытого голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Отчет Генерального Директора об исполнении сметы Ассоциации за 2019 год».

СЛУШАЛИ:

1. Драгунова Андрея об исполнении сметы Ассоциации за 2019 год. Смета исполнялась в полном соответствии с Решением Общего собрания членов Ассоциации от 25.01.2019 № 63-О-25.01.19.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Генерального директора.
2. Одобрить проделанную работу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 г.».

1. СЛУШАЛИ:

Драгунова Андрея о подготовленной бухгалтерской отчетности Ассоциации и подготовленном Аудиторском заключении. При проведении аудита грубых замечаний бухгалтерской отчетности в не выявлено. Имеющиеся рекомендации выполнены.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 г.
2. Аппарату Ассоциации вести хозяйственную деятельность в полном соответствии с утвержденной сметой Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «О внесении изменений Устав и во внутренние документы Ассоциации.».**1. СЛУШАЛИ:**

Сулова Алексея, который доложил, что Правлением Ассоциации принято решение внести ряд изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Ассоциации касающиеся:

- уточнения субъектного состава членов Ассоциации (членами Ассоциации могут стать только юридические лица);
- предусмотрена возможность проведения Правления с использованием ВКС, проведения заочного голосования и предоставления бюллетеней для голосования;
- уточнен порядок избрания членов Правления;
- предусмотрена возможность созыва внеочередного Общего собрания при поступлении жалобы на исключение из членов Ассоциации;
- уточнены требования по обязанности членов Ассоциации раскрывать показатели своей налоговой нагрузки

Кроме указанного внесены технические и редакционные правки.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить изменения в Устав Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 81 голоса, «против» - 2 голос, «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

3.2. Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 82 голоса, «против» - 1 голос, «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

3.3. Утвердить новую редакцию Положения о членстве в СРО АКФО.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 82 голоса, «против» - 1 голос, «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

3.4. Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов СРО АКФО.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 82 голоса, «против» - 1 голос, «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

3.5. Утвердить новую редакцию Положения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов в СРО АКФО.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 82 голоса, «против» - 1 голос, «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год».

СЛУШАЛИ:

Драгунова Андрея о смете и основных направлениях работы Ассоциации на 2021 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету Ассоциации на 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 81 голос, «против» - 0, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5 повестки дня «Рассмотрение жалобы ООО «Альфа Торг»».

СЛУШАЛИ:

Дасевича Геннадия о поступившей жалобе ООО «Альфа Торг» и решении Правления Ассоциации о рассмотрении данного вопроса, в соответствии с требованиями законодательства на Общем собрании членов Ассоциации.

Исключение ООО «Альфа Торг» из членов Ассоциации проведено в полном соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Ассоциации. Оснований для удовлетворения жалобы нет.

РЕШИЛИ:

1. В удовлетворении жалобы отказать.

2. Приоритетным направлением деятельности Ассоциации считать исполнение членами Ассоциации требований законодательства и внутренних документов Ассоциации. Не допускать нарушений налогового законодательства и недобросовестной конкуренции.

ГОЛОСОВАЛИ:

««за» - 79 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 4.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 6 повестки дня «О членстве в Ассоциации, объединяющей представителей добросовестных отраслей».

СЛУШАЛИ:

Драгунова Андрея о созданной Ассоциации, объединяющей представителей добросовестных отраслей, и предложил принять Общим собранием членов Ассоциации решение о вступлении в указанную Ассоциацию.

РЕШИЛИ:

1. Принять решение о вступлении в Ассоциацию, объединяющую представителей добросовестных отраслей.
2. Аппарату Ассоциации обеспечить подготовку документов для вступления в Ассоциацию.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 83 голоса, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня «Разное»

СЛУШАЛИ:

- Очередное Общее собрание провести в ноябре 2021 года.

Информацию приняли к сведению.

СЛУШАЛИ Драгунова А. В., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Общее собрание закрыто в 12 часов 24 минуты.

Председатель Общего собрания

Драгунов А.В.

Секретарь Общего собрания

Малова М.В.

