

## **Протокол № 98 О 23-11-2022**

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

**Место проведения собрания:** Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, конференц - зал А, зал 1

**Дата проведения собрания:** 23 ноября 2022 г.

**Дата составления протокола:** 24 ноября 2022 г.

**Вид общего собрания:** Очередное

**Форма проведения:** Общее собрание (совместное присутствие)

**Время начала регистрации участников собрания:** 12 часов 30 минут

**Время окончания регистрации участников собрания:** 14 часов 30 минут

**Собрание открыто:** 15 часов 10 минут

Основание для созыва Общего собрания СРО АКФО:  
решение Правления Ассоциации от 05.10.2022 (Протокол №151 П 05-10-2022).

#### **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:**

**1. СЛУШАЛИ:** Рябичева Юрия, Председателя Правления СРО АКФО, о Председательствующем на собрании, составе Мандатной комиссии, Счетной комиссии, Секретаре Общего собрания.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Избрать председательствующего на Общем собрании – Рябичева Юрия, Председателя Правления Ассоциации.
2. Избрать Мандатную комиссию в следующем составе:  
Бутан Алексей (Председатель);  
Поваров Андрей;  
Харламов Михаил.
3. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:  
Дасевич Геннадий (Председатель);  
Суров Алексей;  
Гордеева Анна.
4. Избрать Секретарем Общего собрания Малову Марию.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**2. СЛУШАЛИ:** Рябичева Юрия о правомочности проведения Общего собрания Ассоциации и Бутана Алексея с докладом Мандатной комиссии.

Бутан Алексей доложил, что из 111 членов Ассоциации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировалось 18 участников, представляющих интересы 62 членов Ассоциации, что составляет 56 % членов Ассоциации.  
Общее собрание правомочно принимать решения.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить протокол Мандатной комиссии со следующими результатами:  
для участия в Общем собрании зарегистрировано 18 участников, представляющих интересы 62 членов Ассоциации.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Кворум имеется, Общее собрание правомочно, т. к. из 111 членов Ассоциации в нем принимает участие 62 члена Ассоциации, что составляет 56% 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:

Маркевич Елена;  
Дасевич Геннадий;  
Малова Мария;  
Суров Алексей;  
Поваров Андрей;  
Гордеева Анна;  
Большакова Светлана;  
Немиш Илья.

#### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Рябичева Юрия о повестке дня Общего собрания и регламенте проведения Общего собрания.

#### **РЕШИЛИ:**

1. *Утвердить следующую повестку дня:*

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Правления Ассоциации за прошедший год.
2. Отчет Генерального Директора о реализации целей и задач Ассоциации.
3. Об исполнении сметы Ассоциации за 2021 год и утверждении Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 г.
4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год.
6. Разное.

2. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 15 часов 10 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» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 1 повестки дня «Отчет Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Правления Ассоциации за прошедший год»**

**СЛУШАЛИ:**

Рябичева Юрия, Председателя Правления Ассоциации, который доложил о проведенной работе Правлением Ассоциации и итогах деятельности.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Принять к сведению доклад Председателя Правления Ассоциации и признать Деятельность Правления Ассоциации удовлетворительной.

1.2. Аппарату Ассоциации обеспечить проведение заседаний Правления Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня «Отчет Генерального Директора о реализации целей и задач Ассоциации»**

**СЛУШАЛИ:**

Маркевич Елену об итогах деятельности Аппарата Ассоциации, об исполнении решений Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Отчет Генерального директора утвердить.

2.2. Одобрить проделанную работу.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 62 голоса, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки дня «Об исполнении сметы Ассоциации за 2021 год и утверждении Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 г.»**

**СЛУШАЛИ:**

Маркевич Елену, Генерального директора Ассоциации:

- об исполнении сметы Ассоциации на 2021 год. Смета исполнялась в полном соответствии с Решением Общего собрания членов Ассоциации от 18.11.2021 № 95 О 18-11-2021.
- о подготовленной бухгалтерской отчетности Ассоциации и проведенном Аудите. Замечаний в процессе проведения аудита не выявлено. Имеющиеся рекомендации выполнены.

#### **РЕШИЛИ:**

- 3.1. Утвердить Аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 г.
- 3.2. Аппарату Ассоциации разместить Аудиторское заключение на сайте Ассоциации, вести хозяйственную деятельность в строгом соответствии с утвержденной сметой Ассоциации.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 62 голоса, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

#### **По вопросу № 4 повестки дня «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации»**

#### **СЛУШАЛИ:**

Сурова Алексея, который доложил о решении Правления Ассоциации внести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации внутренние документы Ассоциации в новой редакции.

#### **РЕШИЛИ:**

- 4.1. Утвердить:
  - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений;
  - Положение о членстве в СРО АКФО;
  - Положение о порядке определения размера членских взносов в СРО АКФО.
- 4.2. Ранее принятые Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, Положение о членстве в СРО АКФО, Положение о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов в СРО АКФО признать утратившими силу.
- 4.3. Аппарату Ассоциации разместить принятые положения на официальном сайте Ассоциации.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

#### **По вопросу № 5 повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год»**

#### **СЛУШАЛИ:**

Маркевич Елену о смете и основных направлениях работы Ассоциации на 2023 год.

**РЕШИЛИ:**

5.1. Утвердить смету Ассоциации на 2023 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 6 повестки дня «Разное»****СЛУШАЛИ:**

Рябичева Юрия, который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Общее собрание закрыто в 15 часов 50 минут.

Председатель Общего собрания

**Рябичев Ю.В.**

Секретарь Общего собрания

**Малова М. В.**

