

Протокол № 100 О 21-03-2024

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

Место проведения собрания: 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 7 стр.3, пом. 17.

Дата проведения собрания: 21 марта 2024 г.

Дата составления протокола: 21 марта 2024 г.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения: Общее собрание (совместное присутствие), в том числе с использованием коммуникационных технологий

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 30 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут

Собрание открыто: 12 часов 05 минут

Основание для созыва очередного Общего собрания СРО АКФО:
решение Правления Ассоциации от 14.02.2024 (Протокол № 171 П 14-02-2024).

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

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

РЕШИЛИ:

1. Избрать председательствующего на Общем собрании – Рябичева Юрия, Председателя Правления Ассоциации (п. 9.4. Устава СРО АКФО).
2. Избрать Мандатную комиссию в следующем составе:
Суров Алексей (Председатель)
Поваров Андрей
Гордеева Анна
3. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
Харламов Михаил (Председатель)
Маркевич Елена
Дасевич Геннадий
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 Сурова Алексея с докладом Мандатной комиссии.

Суров Алексей доложил, что из 89 членов Ассоциации во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации принимают участие представители 62 членов Ассоциации, что составляет 70 % членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Мандатной комиссии со следующими результатами: во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации принимают участие представители 62 членов Ассоциации, что составляет 70 % членов Ассоциации. Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Кворум имеется, Общее собрание правомочно, т. к. из 89 членов Ассоциации в нем принимает участие 62 члена Ассоциации, что составляет 70 % 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; Поваров Андрей; Суров Алексей.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня:

1. О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2024 год.
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с изменением Сметы на 2024 год.
3. О Генеральном директоре Ассоциации.
4. О рассмотрении основных направлений деятельности Ассоциации на 2024 год.

Утвердить регламент Общего собрания: начало в 12 часов 05 минут, рабочее заседание – 60 минут, 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 «О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2024 год»

СЛУШАЛИ: Рябичева Юрия, Председателя Правления Ассоциации, который доложил об оптимизации отдельных направлений деятельности Ассоциации, что позволяет сократить расходную часть Сметы Ассоциации.

Указанное требует внесения изменений в Смету Ассоциации, которая была утверждена Общим собранием членов Ассоциации 24.10.2023 (Протокол № 99 О 24-10-2023).

РЕШИЛИ:

- 1.1. Изменения в Смету Ассоциации на 2024 год утвердить.
- 1.2. Аппарату Ассоциации обеспечить соблюдение Сметы Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По вопросу № 2 повестки дня «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с изменением Сметы на 2024 год.»

СЛУШАЛИ: Сурова Алексея, который доложил о решении Правления Ассоциации внести на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации изменения в Смету Ассоциации, что влечёт необходимость внесения изменений в Положение о порядке определения размера и порядка уплаты членских взносов в СРО АКФО.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Положение о порядке определения размера и порядка уплаты членских взносов в СРО АКФО в новой редакции утвердить.
- 2.2. Аппарату Ассоциации разместить принятое положение на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

По вопросу № 3 повестки дня «О Генеральном директоре Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Рябичева Юрия, Председателя Правления Ассоциации, который доложил: от Генерального директора СРО АКФО Е.С. Маркевич поступило заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Это послужило основанием для проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

К избранию на должность Генерального директора предлагается М.В. Малова.

Рябичев Ю.В. доложил об изменении персонального и численного состава Правления Ассоциации.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Полномочия Е.С. Маркевич как Генерального директора и члена Правления Ассоциации прекратить.
- 3.2. Избрать Генеральным директором СРО АКФО Малову М.В., установив срок полномочий до ноября 2026 года.
- 3.3. Избрать Малову М.В. членом Правления Ассоциации в соответствии с п. 11.2. Устава СРО АКФО по должности.

3.4. Председателю Правления Ассоциации заключить соответствующий срочный Трудовой договор с М.В. Маловой.

3.5. Информацию о прекращении полномочий членов Правления Ассоциации Е. Апсит, Е. Шлеменкова принять к сведению. Установить численный состав Правления Ассоциации в количестве 15 человек.

3.6. Аппарату Ассоциации внести соответствующие изменения на официальном сайте СРО АКФО.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «О рассмотрении основных направлений деятельности Ассоциации на 2024».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации Ю.Рябичева, который доложил - о проделанной работе и предложениях по оптимизации налогов; о проведенном Съезде ОПОРЫ РОССИИ и озвученных на нем проблемах отрасли; о проведенной работе с органами власти; о перспективных задачах и направлениях деятельности Ассоциации.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять информацию к сведению.

4.2. Ведущуюся работу одобрить.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации Ю.Рябичева, который ответил на вопросы участников Общего собрания, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Общее собрание закрыто в 12 часов 40 минут.

Председатель Общего собрания

Рябичев Ю.В.

Секретарь Общего собрания

Малова М.В.

