

Протокол № 101 О 20-11-2024

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

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

Дата проведения собрания: 20 ноября 2024 г.

Дата составления протокола: 20 ноября 2024 г.

Вид общего собрания: очередное

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

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 50 минут

Собрание открыто: 11 часов 50 минут

Основание для созыва очередного Общего собрания СРО АКФО:
решение Правления Ассоциации от 09.10.2024 Протокол № 175 П 09-10-2024.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

1. СЛУШАЛИ: Рябичева Юрия, 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:
Харламов Михаил (Председатель)
Поваров Андрей
Долганова Наталья
3. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
Суров Алексей (Председатель)
Гордеева Анна
Субботин Захар
4. Избрать Секретарем Общего собрания Малошу Марию – Генерального директора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Рябичева Юрия о правомочности проведения Общего собрания Ассоциации и Харламова Михаила с докладом Мандатной комиссии.

Харламов Михаил доложил, что из 84 членов Ассоциации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировалось 45 членов Ассоциации, что составляет 54% членов Ассоциации.

Общее собрание правомочно принимать решения.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Мандатной комиссии со следующими результатами:

для участия в Общем собрании зарегистрировано 45 членов Ассоциации, что составляет более половины членов Ассоциации.

Заседание правомочно принимать решения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Кворум имеется, Общее собрание правомочно, т. к. из 84 членов Ассоциации в нем принимает участие 45 членов Ассоциации, что составляет 54 % членов Ассоциации.

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

На Общем собрании присутствовали приглашённые лица:

Поваров Андрей;

Суров Алексей;

Гордеева Анна.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня:

1. Отчёт Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Правления Ассоциации за прошедший год.
2. Об исполнении сметы Ассоциации за 2023 год и утверждении Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации за 2023 г.
3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2025 год.
5. Разное.

2. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 11 часов 50 минут, рабочее заседание – 30 минут, выступления в прениях и вопросы до 3-х минут.

Голосование по вопросам Общего собрания проводить путем открытого голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Рябичева Юрия, Председателя Правления Ассоциации, который доложил о работе проведенной Правлением Ассоциации в 2023 году, об основных итогах указанной деятельности.

РЕШИЛИ:

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

1.2. Правлению Ассоциации обеспечить проведение заседаний в соответствии с утверждённым им графиком.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Об исполнении сметы Ассоциации за 2023 год и утверждении Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 г.»

СЛУШАЛИ: Малову Марию, Генерального директора Ассоциации, об итогах деятельности Аппарата Ассоциации, об исполнении решений Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации.

РЕШИЛИ:

2.1. Отчет Генерального директора утвердить, проделанную работу одобрить.

2.2. Аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 г. утвердить. Разместить Аудиторское заключение на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 45 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 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 изменения в Положение о членстве в СРО АКФО.

Поправками предлагается уточнить нормы Положения в связи с изданием ФНС России Письма о совокупной фискальной нагрузке, а также реформированием Инфоресурса ФМ.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Положение о членстве в СРО АКФО в новой редакции утвердить.
- 3.2. Ранее действующее Положение, с даты вступления в силу новой редакции Положения, признать утратившим силу.
- 3.3. Аппарату Ассоциации разместить принятое Положение на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации на 2025 год»

СЛУШАЛИ: Малову Марию о смете и основных направлениях работы Ассоциации на 2025 год.

РЕШИЛИ:

- 4.1. Смету Ассоциации на 2025
- 4.2. Генеральному директору Ассоциации обеспечить исполнение сметы в 2025 году.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 45 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «Разное»

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

Общее собрание закрыто в 12 часов 20 минут.

Председатель Общего собрания

Рябичев Ю.В.

Секретарь Общего собрания

Малова М. В.

