

Протокол № 95 О 18-11-2021

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: «18» ноября 2021 г.

Дата составления протокола: «19» ноября 2021 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 06.10.2021 (Протокол № 133 П 06-10-21).

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)
Дасевич Геннадий
Щербакова Анна
3. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
Ерохина Юлия (Председатель)
Суров Алексей
Поваров Андрей
3. Избрать Секретарем Общего собрания Малову Марию.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 102 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 137 членов Ассоциации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировалось 5 участников, представляющих интересы 102 членов Ассоциации, что составляет 74% членов Ассоциации.

Общее собрание правомочно принимать решения.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Мандатной комиссии со следующими результатами:
для участия в Общем собрании зарегистрировано 5 участников, представляющих интересы 102 членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Кворум имеется, Общее собрание правомочно, т. к. из 137 членов Ассоциации в нем принимает участие 102 члена Ассоциации, что составляет 74% 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;
Ерохина Юлия;
Малова Мария;
Суров Алексей;
Поваров Андрей;
Щербакова Анна.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**СЛУШАЛИ:**

Рябичева Юрия, председателя Правления Ассоциации, который доложил о повестке и регламенте проведения Общего собрания. В проекте повестки Общего собрания членов изначально было утверждено Правлением Ассоциации 7 (семь) вопросов, одним из которых был вопрос избрания новых членов в Правление Ассоциации. Данный вопрос было предложено исключить из Повестки Общего собрания по причине недавно раскрывшихся обстоятельств, препятствующих его рассмотрению, и направить материалы для дополнительного обсуждения в Правление Ассоциации.

РЕШИЛИ:

I. Утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Правления Ассоциации за прошедший год.
2. Отчет Генерального Директора об исполнении сметы Ассоциации за 2020 год.
3. Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 г.
4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год.
6. Разное.

II. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 12 часов 00 минут, рабочее заседание – 2 часа, выступления в прениях и вопросы до 3-х минут, голосование по вопросам Общего собрания проводить путем открытого голосования.

Голосование по вопросам повестки дня проводить с использованием средств электронной площадки.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 102 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 о проделанной Ассоциацией работе, проведенных Правлением Ассоциации заседаниях и основных принятых решениях, о взаимодействии Ассоциации с органами государственной власти.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации.

1.2. Признать работу Правления Ассоциации удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 95 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 7.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 2 повестки дня «Отчет Генерального Директора об исполнении сметы Ассоциации на 2020 год»

СЛУШАЛИ:

Маркевич Елену об исполнении сметы Ассоциации на 2020 год.

Смета исполнялась в полном соответствии с Решением Общего собрания членов Ассоциации от 24.01.2020 № 92 О 24-01-2020.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет Генерального директора.

2.2. Одобрить проделанную работу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 101 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 г.»

СЛУШАЛИ:

Маркевич Елену о подготовленной бухгалтерской отчетности Ассоциации и проведенном Аудите.

Неустрашимых замечаний в процессе проведения аудита не выявлено. Имеющиеся рекомендации выполнены.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить Аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 г.

3.2. Аппарату Ассоциации вести хозяйственную деятельность в полном соответствии с утвержденной Сметой Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

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

СЛУШАЛИ:

Сурова Алексея, который доложил, что Правлением Ассоциации принято решение внести ряд изменений и дополнений в Положение о членстве в Ассоциации, касающиеся:

- уточнения сферы деятельности лиц, которые могут быть членами Ассоциации;
- предусмотрена возможность Правления Ассоциации устанавливать требование к согласию на раскрытие части налоговых сведений;
- уточнены требования по обязанности членов Ассоциации раскрывать показатели своей налоговой нагрузки.

Кроме указанного, внесены технические и редакционные правки.

Также, Правлением Ассоциации принято решение о повышении размера вступительного взноса и минимального размера членского взноса.

Соответствующие изменения предлагается внести в п. 3.2 Положения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов в СРО АКФО.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Положение о членстве в СРО АКФО.

4.2. Признать утратившим силу Положение о членстве в СРО АКФО, утвержденное Общим собранием 30 мая 2019 г., Протокол № 75 О 30-05-2019.

4.3. Утвердить изменения в Положение о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов в СРО АКФО, о дополнительных имущественных взносах членов ассоциации в ее имущество, изложив п. 3.2 в предложенной редакции.

4.2. Разместить принятые Положения на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 96, «против» - 5, «воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5 повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год»

СЛУШАЛИ:

Маркевич Елену о смете и основных направлениях работы Ассоциации на 2022 год.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить смету Ассоциации на 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 98 голос, «против» - 1, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято большинством голосов.

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

Информацию о возможности использования при проведении Общего собрания средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе возможности электронной площадки Регистраторского общества «Статус» (<https://rostatus.ru/>).

О планируемых методических семинарах по вопросам использования инструментов проекта обеления фасилити отрасли - налоговая оговорка, методика расчёта стоимости услуг, информационный ресурс фасилити операторов.

Очередное Общее собрание членов Ассоциации провести в ноябре 2022 года.

Информацию приняли к сведению.**СЛУШАЛИ:**

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

Общее собрание закрыто в 13 часов 00 минут.

Председатель Общего собрания

Рябичев Ю.В.

Секретарь Общего собрания

Малова М. В.

