

Протокол № 99 О 24-10-2023

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 А, зал 1 МВЦ «Крокус Экспо».

Дата проведения собрания: 24 октября 2023 г.

Дата составления протокола: 25 октября 2023 г.

Вид общего собрания: очередное

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

Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 16 часов 50 минут

Собрание открыто: 17 часов 45 минут

Основание для созыва очередного Общего собрания СРО АКФО:
решение Правления Ассоциации от 06.09.2023 (164 П 06-09-2023).

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

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

РЕШИЛИ:

1. Избрать председательствующего на Общем собрании – Маркевич Елену, Генерального директора, члена Правления Ассоциации.
2. Избрать Мандатную комиссию в следующем составе:
Суров Алексей (Председатель)
Поваров Андрей
Долганова Наталья
3. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
Дасевич Геннадий (Председатель)
Гордеева Анна
Субботин Захар
4. Избрать Секретарем Общего собрания Малову Марию.

Ведение собрания и соблюдение регламента Общего собрания возложить на Харламова Михаила.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 63 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Суров Алексей доложил, что из 94 членов Ассоциации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировалось 15 участников, представляющих интересы 63 членов Ассоциации, что составляет 67% членов Ассоциации.

Общее собрание правомочно принимать решения.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Мандатной комиссии со следующими результатами:

для участия в Общем собрании зарегистрировано 15 участников, представляющих интересы 63 членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 63 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Кворум имеется, Общее собрание правомочно, т. к. из 94 членов Ассоциации в нем принимает участие 63 членов Ассоциации, что составляет 67% 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;
Гордеева Анна.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Харламова Михаила 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. Об исполнении сметы Ассоциации за 2022 год и утверждении Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 г.
3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год.
5. Разное.

2. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 17 часов 45 минут, рабочее заседание – 35 минут, выступления в прениях и вопросы до 3-х минут.

Голосование по вопросам Общего собрания проводить путем открытого голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 63 голосов, «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 работе проведенной Правлением Ассоциации в 2022 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» - 63 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Об исполнении сметы Ассоциации за 2022 год и утверждении Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 г.»

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

Руководителей Комитетов и Комиссии об итогах деятельности специализированных органов.

РЕШИЛИ:

2.1. Отчет Генерального директора утвердить, проделанную работу одобрить.

2.2. Аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 г. утвердить.

2.3. Отчеты Контрольного комитета, Дисциплинарной комиссии, Комитета по стандартам и образовательной деятельности принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Сулова Алексея, который доложил о решении Правления Ассоциации внести на рассмотрение очередного Общего собрания членов Ассоциации изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов СРО АКФО.

Поправками предлагается уточнить основания для применения меры дисциплинарного воздействия; уточнить порядок прекращения меры дисциплинарного воздействия после оплаты штрафа. Кроме того, предлагается внести ряд технических правок касающихся, например, исключения упоминания документа «Этическая хартия участника рынка».

РЕШИЛИ:

- 3.1. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов СРО АКФО утвердить.
- 3.2. Ранее действующее Положение о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов СРО АКФО признать утратившими силу.
- 3.3. Аппарату Ассоциации разместить принятое положение на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 63 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год»

СЛУШАЛИ: Маркевич Елену о смете и основных направлениях работы Ассоциации на 2024 год.

РЕШИЛИ:

- 4.1. Утвердить смету Ассоциации на 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 63 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «Разное»

СЛУШАЛИ: Маркевич Елену, которая ответила на вопросы присутствующих, поблагодарила всех за проделанную работу и закрыла собрание.

Общее собрание закрыто в 18 часов 20 минут.

Председатель Общего собрания



Маркевич Е.С.

Секретарь Общего собрания



Малова М. В.

