

Протокол № 13
Общего собрания членов
Ассоциации делового сотрудничества
«Саморегулируемая организация «Лифтсервис»

Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, конференц-зал «Москва-1» (гостиница «ГАММА-ДЕЛЬТА»).

Дата проведения: 8 апреля 2015 г.

Время проведения: 12:00-14:00.

Всего членов Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (далее – Ассоциация) – **247**, из них зарегистрировалось - **168**.

На Общее собрание членов Ассоциации приглашены:

1. Тишин В.А. (Президент Национального Лифтового Союза).
2. Захаров А.С. (Генеральный директор Ассоциации).
3. Моисеев А.М.(Представитель ООО «НАЦЮРБЮРО «ЮРЛИФТ»).
4. Костяшов Д.В.(Секретарь Совета Директоров Ассоциации).

ОБ ОТКРЫТИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который сообщил, что согласно Регистрационному листу Общего собрания членов Ассоциации из 247 членов Ассоциации в Общем собрании членов Ассоциации принимает участие 168 членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т. к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации. Кворум имеется.

ОБ ИЗБРАНИИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который предложил избрать Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации – Захарова А.С.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Захарова А.С. Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил образовать Президиум Общего собрания членов Ассоциации в количестве 5 человек.

Голосовали: «за» - 168 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Образовать Президиум Общего собрания членов Ассоциации в количестве 5 человек.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который предложил избрать в состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации:

1. Тишина В.А.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Тишина В.А. в состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации.

2. Захарова А.С.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Захарова А.С. в состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации.

3. Прокофьева С.А.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Прокофьева А.С. в состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации.

4. Моисеева А.М.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Моисеева А.М. в состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации.

5. Дьяченко Д.А.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Дьяченко Д.А. в состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Моисеева А.М.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Моисеева А.М. Секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил образовать Мандатную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 человек.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Образовать Мандатную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 человек.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в состав Мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации:

1. Кузнецова В.Д.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Кузнецова В.Д. в состав Мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

2. Баева Б.А.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Баева Б.А. в состав Мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

3. Белякина М.В.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Белякина М.В. в состав Мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который предложил образовать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 человек.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Образовать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 человек.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации:

1. Макарова Н.М.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Макарова Н.М. в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

2. Мурашко В.Г.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Мурашко В.Г. в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

3. Минакова А.В.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Минакова А.В. в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил Общее собрание членов Ассоциации открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, выяснил, имеются ли дополнительные вопросы для внесения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, и предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации из следующих 6 вопросов:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2014 год.
2. Об утверждении отчета Совета директоров Ассоциации за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2014 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2015 год.
5. Об определении размера вступительных и членских взносов на 2015 финансовый год.
6. Разное.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил внести в вопрос «Разное» повестки дня Общего собрания членов Объединения работодателей дополнительно следующие 4 вопроса:

- 6.1. Об изменениях в Положении о Совете директоров Ассоциации.
- 6.2. Об изменениях порядка Дисциплинарного производства Ассоциации.
- 6.3. О необходимости разработки Сборника ГЭСН 2001.
- 6.4. О реализации профессиональных стандартов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации из вышеприведенных 6 вопросов с учетом дополнений вопроса «Разное».

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации в следующей редакции:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2014 год.
2. Об утверждении отчета Совета директоров Ассоциации за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2014 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2015 год.
5. Об определении размера вступительных и членских взносов на 2015 финансовый год.
6. Разное:
 - 6.1. Об изменениях в Положении о Совете директоров Ассоциации.
 - 6.2. Об изменениях порядка Дисциплинарного производства Ассоциации.

6.3. О необходимости разработки Сборника ГЭСН 2001.

6.4. О реализации профессиональных стандартов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил о начале обсуждения вопросов повестки дня.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который выступил с отчетом Генерального директора Ассоциации за 2014 год, предложил его утвердить.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2014 г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который зачитал отчет Совета директоров Ассоциации за 2014 г., предложил его утвердить.

Голосовали: «за» - 167, «против» - 1, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета директоров Ассоциации за отчетный период.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в следующем составе:

1. Отчет об исполнении бюджета за 2014 г.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет об исполнении части бюджета за 2014 г.

2. Финансовый отчет АДС «СО «Лифтсервис» за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Финансовый отчет АДС «СО «Лифтсервис» за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

3. Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету о финансово-хозяйственной деятельности АДС «СО «Лифтсервис» за 2014 г.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Пояснительную записку к бухгалтерскому отчету о финансово-хозяйственной деятельности АДС «СО «Лифтсервис» за 2014 г.

4. Аудиторское заключение аудиторской организации ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ» по бухгалтерской (финансовой) отчетности АДС «СО «Лифтсервис» за 2014 г.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Принять Аудиторское заключение аудиторской организации ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ» по бухгалтерской (финансовой) отчетности АДС «СО «Лифтсервис» за 2014 г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету Ассоциации на 2015 год.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2015 год

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил определить вступительные и

членские взносы Ассоциации на 2015 финансовый год в следующем порядке:

1. Установить вступительный взнос на 2015 год в размере 20 000 рублей.
2. Установить ежеквартальный членский взнос на 2015 год для категории членов Ассоциации, указанных в п. 3.2.1 Положения, в размере 24 000 рублей.
3. Установить ежеквартальный членский взнос на 2015 год для категории членов Ассоциации, указанных в п. 3.2.2 Положения, в размере 9 000 рублей.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Установить вступительный взнос на 2015 год в размере 20 000 рублей.
2. Установить ежеквартальный членский взнос на 2015 год для категории членов Ассоциации, указанных в п. 3.2.1 Положения, в размере 24 000 рублей.
3. Установить ежеквартальный членский взнос на 2015 год для категории членов Ассоциации, указанных в п. 3.2.2 Положения, в размере 9 000 рублей.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Разное» Общего собрания членов Ассоциации:

6.1. Об изменениях в Положении о Совете директоров Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил внести следующие изменения в Положение о Совете директоров Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» ПР.АДС ЛС-016-2010 (далее – Положение):

1. Дополнить п. 2.1 Положения следующими словами: «Первое заседание Совета директоров должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) дней с момента проведения Общего собрания членов, на котором избран новый состав Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета директоров заседание Совета директоров должно быть проведено в течение 30 (тридцати) дней с момента досрочного прекращения полномочий Председателя Совета директоров».

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Дополнить п. 2.1 Положения следующими словами: «Первое заседание Совета директоров должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) дней с момента проведения Общего собрания членов, на котором избран новый состав Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета директоров заседание Совета директоров должно быть проведено в течение 30 (тридцати) дней с момента досрочного прекращения полномочий Председателя Совета директоров».

2. Изложить п. 2.8 Положения в следующей редакции: «Передача права голоса членов Совета директоров Ассоциации иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Ассоциации, допускается только на основании доверенности, содержащей конкретные указания по голосованию по вопросам повестки дня».

Голосовали: : «за» - 167, «против» - 1, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Изложить п. 2.8 Положения в следующей редакции: «Передача права голоса членов Совета директоров Ассоциации иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Ассоциации, допускается только на основании доверенности, содержащей конкретные указания по голосованию по вопросам повестки дня».

3. Дополнить п. 3.2 Положения следующими словами: «По истечении срока избрания Председатель Совета директоров продолжает исполнять свои полномочия до избрания нового Председателя Совета директоров либо его переизбрания Председателем Совета директоров».

Голосовали: : «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Дополнить п. 3.2 Положения следующими словами: «По истечении срока избрания Председатель Совета директоров продолжает исполнять свои полномочия до избрания нового Председателя Совета директоров либо его переизбрания Председателем

Совета директоров».

6.2. Об изменениях порядка Дисциплинарного производства Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил внести следующие изменения в Правила применения мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» ПР.АДС ЛС-043-2011 (далее – Правила):

1. П. 2.5 Правил изложить в следующей редакции: «Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена Ассоциации штрафа, подлежат зачислению на расчетный счет Ассоциации и могут быть использованы только на уставные цели Ассоциации».
2. Дополнить Правила п. 4.1.1 следующего содержания: «В случае направления Генеральным директором материалов о неоднократной неуплате в течение одного года или несвоевременной уплате в течение одного года членских взносов членом Ассоциации, данное дело должно быть рассмотрено Дисциплинарным комитетом Ассоциации в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления материалов от Генерального директора Ассоциации. В этом случае проведение проверки Контрольным комитетом не требуется».
3. Дополнить п. 4.4 следующим положением: «Рассмотрение дела, рассматриваемого на основании п. 4.1.1, осуществляется на заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации с обязательным извещением о времени и месте заседания члена Ассоциации, привлекаемого к дисциплинарной ответственности и Генерального директора Ассоциации».
4. Дополнить Приложение №4 к Правилам после слов «материалов проверки» словами: «/ материалов, подтверждающих неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов, направленных Генеральным директором Ассоциации в порядке, предусмотренном п. 4.1.1 настоящих Правил (*ненужное – исключить*)».

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: внести следующие изменения в Правила применения мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» ПР.АДС ЛС-043-2011 (далее – Правила):

1. П. 2.5 Правил изложить в следующей редакции: «Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена Ассоциации штрафа, подлежат зачислению на расчетный счет Ассоциации и могут быть использованы только на уставные цели Ассоциации».
2. Дополнить Правила п. 4.1.1 следующего содержания: «В случае направления Генеральным директором материалов о неоднократной неуплате в течение одного года или несвоевременной уплате в течение одного года членских взносов членом Ассоциации, данное дело должно быть рассмотрено Дисциплинарным комитетом Ассоциации в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления материалов от Генерального директора Ассоциации. В этом случае проведение проверки Контрольным комитетом не требуется».
3. Дополнить п. 4.4 следующим положением: «Рассмотрение дела, рассматриваемого на основании п. 4.1.1, осуществляется на заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации с обязательным извещением о времени и месте заседания члена Ассоциации, привлекаемого к дисциплинарной ответственности и Генерального директора Ассоциации».
4. Дополнить Приложение №4 к Правилам после слов «материалов проверки» словами: «/ материалов, подтверждающих неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов, направленных Генеральным директором Ассоциации в порядке, предусмотренном п. 4.1.1 настоящих

Правил (*ненужное – исключить*)».

6.3.СЛУШАЛИ:

А.А. Абрамова, который доложил информацию о необходимости разработки Сборника ГЭСН 2001.

Председательствующего, который предложил поддержать необходимость разработки Сборника ГЭСН 2001 и установить добровольный взнос на финансирование работ по разработке данного сборника в размере 12 000 руб.

Голосовали: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Поддержать необходимость разработки Сборника ГЭСН 2001 и установить добровольный взнос на финансирование работ по разработке данного сборника в размере 12 000 руб.

6.4.СЛУШАЛИ:

С.А. Прокофьева, который доложил информацию о реализации профессиональных стандартов.

Председательствующего, который предложил принять информацию к сведению.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению

**Председательствующий на
Общем собрании членов Ассоциации**

А.С. Захаров

**Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации**

А.М. Моисеев