

Протокол № 20
Общего собрания членов
Ассоциации делового сотрудничества
«Саморегулируемая организация «Лифтсервис»

Место проведения: г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10

Дата определения результатов голосования: 21 мая 2020 года.

Время проведения Общего собрания: 10:00 – 13:55.

Форма голосования: в форме общего собрания (очное присутствие).

Общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (далее – Ассоциация) – **207 (Двести семь)**,

Количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации, присутствующие на Собрании – 128 (Сто двадцать восемь) голосов, что составляет 61,8% от общего числа голосов.

Кворум имеется (61,8 % от общего числа голосов).

Согласно Уставу Ассоциации, данное Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

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. (юридический отдел);
4. Мацаль С.А. (Департамент ИТ)

ОБ ОТКРЫТИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который сообщил, что согласно Регистрационному листу Общего собрания членов Ассоциации из 207 членов Ассоциации в Общем собрании членов Ассоциации принимает участие 128 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» - 128, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

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

Голосовали: «за» - 128, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

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

1. Захарова А.С.

Голосовали: «за» - 128, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

2. Тишина В.А.

Голосовали: «за» - 128, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который предложил избрать Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Борисова М.Е..

Голосовали: «за» - 128, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Борисова М.Е. Секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который предложил возложить функции Мандатной комиссии на Секретаря Общего собрания.

Голосовали: «за» - 128, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Возложить функции Мандатной комиссии на Секретаря Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который предложил образовать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 человек

Голосовали: «за» - 128, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: образовать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 человек.

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

1. Дьяченко Д.А.

Голосовали: «за» - 128, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

2. Зоточкина А.В.

Голосовали: «за» - 128, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Зоточкина А.В. в состав Счётной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

1. Секретаря Борисова М.Е., который сообщил, что из 207 членов Ассоциации на момент открытия Общего собрания зарегистрировано 128 доверенностей, что составляет более 61% от общего количества членов Ассоциации. Кворум для проведения Общего собрания есть.

2. 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:

1. Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации за 2019 год.
2. Об утверждении отчёта Совета директоров Ассоциации за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2019 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год.
5. Об утверждении новой редакции Устава АДС «СО «Лифтсервис».
6. Разное.

Голосовали: «за» - 128, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Утвердить повестку дня.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации за 2019 год.

Текст проекта отчёта Генерального директора Ассоциации за 2019 год был разослан членам Ассоциации по электронной почте заранее.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который представил для утверждения Общим собранием отчёт о деятельности Ассоциации за 2019 год.

Голосовали: «за» - 128, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Признать деятельность Ассоциации за период 2019 года удовлетворительной.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении отчёта Совета директоров Ассоциации за 2019 год.

Текст проекта отчёта Совета директоров Ассоциации за 2019 год был разослан членам Ассоциации по электронной почте заранее.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Ассоциации, который представил для утверждения Общим собранием отчёт о деятельности Совета директоров Ассоциации за 2019 год.

Голосовали: «за» - 128, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Признать деятельность Совета директоров Ассоциации за период 2019 года удовлетворительной.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2019 год.

Текст отчёта об исполнении бюджета за 2019 год и пояснительную записку к бухгалтерскому балансу и отчёту о целевом использовании средств за 2019 год АДС «СО «ЛИФТСЕРВИС» был разослан членам Ассоциации по электронной почте заранее.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который представил для утверждения Общим собранием Отчёт об исполнении бюджета за 2019 год и пояснительную записку к бухгалтерскому балансу и отчёту о целевом использовании средств за 2019 год АДС «СО «ЛИФТСЕРВИС».

Голосовали: «за» - 128, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Утвердить Финансовый отчёт АДС «СО «Лифтсервис» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год. Проект Сметы Ассоциации на 2020 год был разослан членам Ассоциации по электронной почте заранее.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету Ассоциации на 2020 год.

Голосовали: «за» - 128, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2020 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении новой редакции Устава АДС «СО «Лифтсервис».

Текст проекта новой редакции Устава АДС «СО «Лифтсервис» был разослан членам Ассоциации по электронной почте заранее.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Захарова А.С., который отметил, что от членов Ассоциации не поступило замечаний и предложений к новой редакции Устава.

Голосовали: «за» - 128, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава АДС «СО «Лифтсервис».

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

ВЫСТУПАЛИ: Тишин В.А., Захаров А.С. Моисеев А.М., Тысячный В.П., Станиславчик П.М., Беспалов Ю.В., Кулеш М.В. и другие участники Общего собрания.

Обсуждались насущные вопросы в лифтовой отрасли и способы их решения.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию от выступивших участников Общего собрания.

**Председательствующий на
Общем собрании членов Ассоциации**

А.С. Захаров

**Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации**

М.Е. Борисов