

Протокол № 22-1
Общего собрания членов
Ассоциации делового сотрудничества
«Саморегулируемая организация «Лифтсервис»

Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, 71к4 (ГТК- «Измайлово»)

Дата проведения Общего собрания: 17 марта 2022 года.

Время проведения Общего собрания: 11:00 – 12.30.

Форма проведения Общего собрания: очное с проведением трансляции с помощью средств телекоммуникаций.

Всего членов Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (далее – Ассоциация) – **197**, из них зарегистрировалось – **113** (57% от общего количества членов).

На Общее собрание членов Ассоциации приглашены:

1. Тишин В.А. (Президент Национального Лифтового Союза);
2. Захаров А.С. (Генеральный директор Ассоциации);

ОБ ОТКРЫТИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который сообщил, что согласно Регистрационному листу Общего собрания членов Ассоциации из 197 членов Ассоциации в Общем собрании членов Ассоциации принимает участие 113 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» - 113, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

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

Голосовали: «за» - 113, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Борисова М.Е. Секретарём 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:

1. Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации за 2021 год.
2. Об утверждении отчёта Совета директоров Ассоциации за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2021 год.
4. Об утверждении плана по участию Ассоциации в разработке Нормативно-Технической документации на 2022 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год.
6. Разное.

Голосовали: «за» - 113, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Утвердить повестку дня.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который представил для утверждения Общим собранием отчёт о деятельности Ассоциации за 2021 год.

Голосовали: «за» - 113, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Признать деятельность Ассоциации за период 2020 года удовлетворительной.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении отчёта Совета директоров Ассоциации за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Ассоциации, который представил для утверждения Общим собранием отчёт о деятельности Совета директоров Ассоциации за 2021 год.

Голосовали: «за» - 113, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Признать деятельность Совета директоров Ассоциации за период 2021 года удовлетворительной.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, который представил для утверждения Общим собранием Отчёт об исполнении бюджета за 2021 год и пояснительную записку к бухгалтерскому балансу и отчёту о целевом использовании средств за 2021 год АДС «СО «ЛИФТСЕРВИС».

Голосовали: «за» - 113, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Утвердить Финансовый отчёт АДС «СО «Лифтсервис» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении плана по участию Ассоциации в разработке Нормативно-Технической документации на 2022 год.

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора Ассоциации Зоточкина А.В., который представил для утверждения Общим собранием план по участию Ассоциации совместно с комитетами и комиссиями в разработке Нормативно-Технической документации на 2022 год.

Голосовали: «за» - 113, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Принять за основу план по участию Ассоциации в разработке нормативно-технической документации на 2022 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету Ассоциации на 2022 год.

Голосовали: «за» - 113, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную смету Ассоциации на 2022 год.

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

Предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Считать Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

Председательствующий на
Общем собрании членов Ассоциации

А.С. Захаров

Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации

М.Е. Борисов