

**Протокол № 24-1**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации делового сотрудничества**  
**«Саморегулируемая организация «Лифтсервис»**

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

Дата проведения Общего собрания: 18 апреля 2024 года.

Время проведения Общего собрания: 10:00 – 12.00.

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

Всего членов Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (далее – Ассоциация) – **184**, из них зарегистрировалось – **118** (64% 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);
3. Дьяченко Д.А. (Член Совета директоров Ассоциации).

**ОБ ОТКРЫТИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

На момент открытия Общего собрания Счетная комиссия в составе:

1. Захаров А.С. – Председатель счетной комиссии
2. Свиридюк Е.И.

доложила собравшимся общее количество членов Ассоциации – 184, согласно Регистрационной ведомости, присутствующих на собрании и доверенностей для голосования – 118, что составляет более 64 % от общего количества членов. Таким образом, решение Общего собрания считается легитимным.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации - Захарова А.С., который сообщил, что согласно Регистрационному листу Общего собрания членов Ассоциации из 184 членов Ассоциации в Общем собрании членов Ассоциации принимает участие 118 членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т. к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации. Кворум имеется.

Вступительное слово было предоставлено Президенту Национального Лифтового Союза, Председателю Совета директоров - Тишину В.А., который вручил Свидетельства АДС «СО «Лифтсервис» новым членам Ассоциации – представителю от ООО «СП «ПРАКТИКА» г. Москва, И.В. Самохину и представителю от ООО «ДОМЛИФТ» г. Москва, С.Е. Новикову, а также поздравил с вхождением в состав членов Ассоциации и Национального Лифтового Союза.

**ОБ ИЗБРАНИИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

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

Голосовали: «за» - 118, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации - Захарова А.С., который предложил избрать Секретарём Общего собрания членов Ассоциации Свиридюк Е.И.

Голосовали: «за» - 118, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Свиридюк Е.И. 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 2023 год.
2. Об утверждении отчёта Совета директоров Ассоциации за 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2023 год.



4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.
5. Об утверждении Уровней членства в Ассоциации на 2024 год.
6. Разное.

Голосовали: «за» - 118, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Утвердить повестку дня.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ** повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации - Захарова А.С., который представил для утверждения Общим собранием отчёт о деятельности Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: «за» - 118, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Признать деятельность Ассоциации за период 2023 года удовлетворительной.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ** повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении отчёта Совета директоров Ассоциации за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Ассоциации, Тишина В.А., который представил для утверждения Общим собранием отчёт о деятельности Совета директоров Ассоциации за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Ассоциации, Тишина В.А., который отметил число организаций, имеющих незначительную задолженность, не более 3-х кварталов, возникшую по уважительным причинам, и предложил провести с ними более конкретную разъяснительную работу и дать время до осенней конференции НЛС исправить положение по задолженностям. В противном случае передать дела по организациям, имеющим задолженность по членским взносам, на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию.

Голосовали: «за» - 118, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Провести с организациями, имеющими задолженность, более конкретную разъяснительную работу и дать время до осенней конференции НЛС исправить положение по задолженностям. В противном случае передать дела по организациям, имеющим задолженность по членским взносам, на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию.

РЕШИЛИ: Признать деятельность Совета директоров Ассоциации за период 2023 года удовлетворительной.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ** повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации - Захарова А.С., который представил для утверждения Общим собранием Отчёт об исполнении бюджета за 2023 год и пояснительную записку к бухгалтерскому балансу и отчёту о целевом использовании средств за 2023 год АДС «СО «ЛИФТСЕРВИС».

Голосовали: «за» - 118, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Утвердить Финансовый отчёт АДС «СО «Лифтсервис» за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ** повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету Ассоциации на 2024 год.

Голосовали: «за» - 118, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную смету Ассоциации на 2024 год.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ** повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении Уровней членства в Ассоциации на 2024 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Уровни членства в Ассоциации на 2024 год.

Голосовали: «за» - 118, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Утвердить Уровни членства в Ассоциации на 2024 год.



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

На решение Общего собрания вынесен вопрос о принятии новых членов и об исключении отдельных членов из Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил для голосования Общим собранием организации на принятие в Ассоциацию и организации на исключение:

1. Поступило заявление от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ЛИФТ», 144007, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 22, ПОМЕЩ. 01 (ОГРН 1175053006611, ИНН 5053044554) о вступлении в Ассоциацию с приложением комплекта документов.

Голосовали: «за» - 118, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Принять ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ЛИФТ», 144007, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 22, ПОМЕЩ. 01 (ОГРН 1175053006611, ИНН 5053044554) в Ассоциацию с 18 апреля 2024 года на условиях членства «Аффилированное», с ежемесячным членским взносом 1000 (Одна тысяча) рублей.

2. Поступило заявление от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕГРАЛ», 143960, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЕУТОВ, УЛ. АШХАБАДСКАЯ, Д. 33, ПОМЕЩ. IX (ОГРН 1205000020180, ИНН 5041210292) о вступлении в Ассоциацию с приложением комплекта документов.

Голосовали: «за» - 118, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: Принять ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕГРАЛ», 143960, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЕУТОВ, УЛ. АШХАБАДСКАЯ, Д. 33, ПОМЕЩ. IX (ОГРН 1205000020180, ИНН 5041210292) в Ассоциацию с 18 апреля 2024 года на условиях членства «Аффилированное», с ежемесячным членским взносом 1000 (Одна тысяча) рублей.

3. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью "УХТАЛИФТ" (ООО "УХТАЛИФТ"), 169319, Республика Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 57, (ИНН 1102065785, ОГРН 1101102001440) о добровольном выходе из Ассоциации в связи с тяжелым экономическим положением и прекратить членство ООО "УХТАЛИФТ" в АДС «СО «Лифтсервис».

Голосовали: «за» - 118, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: На основании п. 3.10.1 Устава Ассоциации удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью "УХТАЛИФТ" (ООО "УХТАЛИФТ"), 169319, Республика Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 57, (ИНН 1102065785, ОГРН 1101102001440) о добровольном выходе из Ассоциации и прекратить членство ООО "УХТАЛИФТ" в АДС «СО «Лифтсервис» с 18 апреля 2024 года.

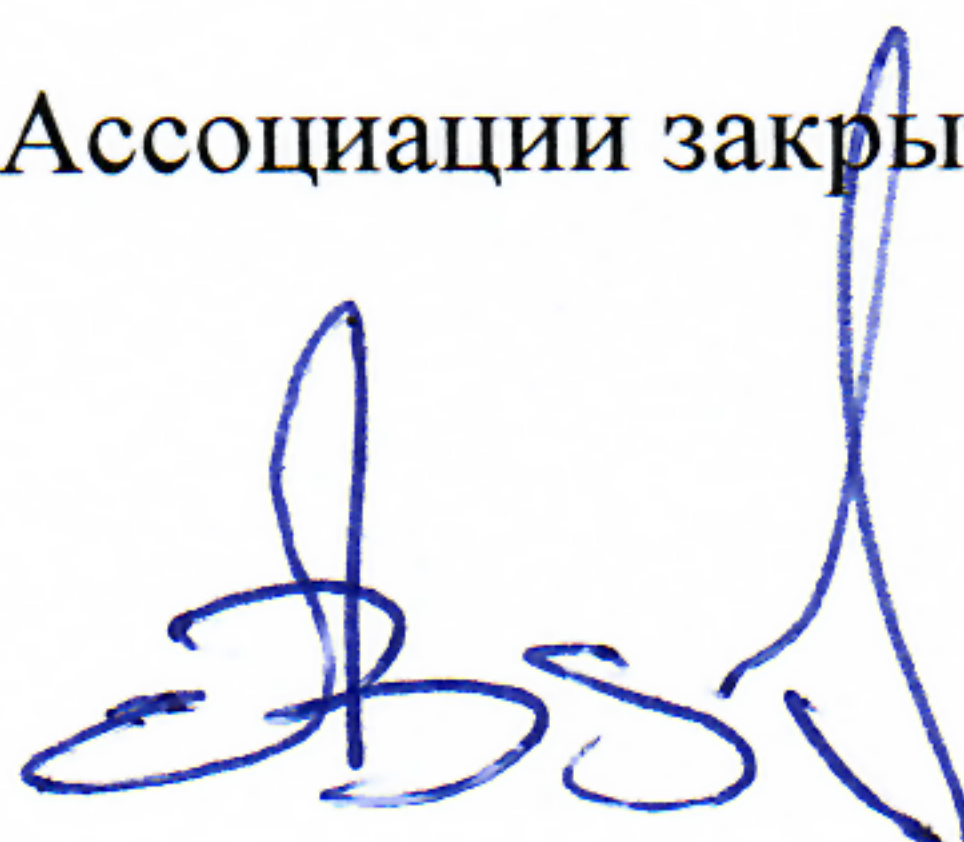
4. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью "Лифтремонт" (ООО "Лифтремонт"), 164502, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 13, (ИНН 2902006974, ОГРН 1032901003343) о добровольном выходе из Ассоциации и прекратить членство ООО "Лифтремонт" в АДС «СО «Лифтсервис».

Голосовали: «за» - 118, «против» - НЕТ, «воздержался» - НЕТ.

РЕШИЛИ: На основании п. 3.10.1 Устава Ассоциации удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью "Лифтремонт" (ООО "Лифтремонт"), 164502, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 13, (ИНН 2902006974, ОГРН 1032901003343) о добровольном выходе из Ассоциации и прекратить членство ООО "Лифтремонт" в АДС «СО «Лифтсервис» с 18 апреля 2024 года.

РЕШИЛИ: Считать Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

**Председатель  
Общего собрания Ассоциации**



**А.С. Захаров**

**Секретарь  
Общего собрания членов Ассоциации**



**Е.И. Свиридюк**



