

Протокол № 25-1
Общего собрания членов
Ассоциации делового сотрудничества
«Саморегулируемая организация «Лифтсервис»

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

Дата проведения Общего собрания: 27 марта 2025 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) – **189**, из них зарегистрировалось – **118** (62% 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. Зоточкин А.В. (Заместитель генерального директора Ассоциации);
4. 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 – 189, согласно Регистрационной ведомости, присутствующих на собрании и доверенностей для голосования – 118, что составляет более 62 % 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 189 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.

ОБ ИЗБРАНИИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации - Захарова А.С., с предложением 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., с предложением 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 2024 год.
2. Об утверждении отчёта Совета директоров Ассоциации за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2024 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.
5. Об утверждении Уровней членства в Ассоциации на 2025 год и пересмотре Положения о членских взносах.
6. О Генеральном директоре Ассоциации.
7. 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 2024 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации - Захарова А.С., который представил для утверждения Общим собранием отчёт о деятельности Ассоциации за 2024 год.

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

РЕШИЛИ: Признать деятельность Ассоциации за период 2024 года удовлетворительной.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении отчёта Совета директоров Ассоциации за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Ассоциации, Тишина В.А., который представил для утверждения Общим собранием отчёт о деятельности Совета директоров Ассоциации за 2024 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.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил внести изменения в состав членов Совета директоров и рассмотреть кандидатуру Ушкова Евгения Владимировича, президента группы компаний «Подъем» для принятия в состав членов Совета директоров Ассоциации.

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

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в составе членов Совета директоров и принять в состав членов Совета директоров Ассоциации Ушкова Евгения Владимировича, президента группы компаний «Подъем».

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 2024 года удовлетворительной.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации - Захарова А.С., который представил для утверждения Общим собранием Отчёт об исполнении бюджета за 2024 год и пояснительную записку к бухгалтерскому балансу и отчёту о целевом использовании средств за 2024 год АДС «СО «ЛИФТСЕРВИС».

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

РЕШИЛИ: Утвердить Финансовый отчёт АДС «СО «Лифтсервис» за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету Ассоциации на 2025 год.

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную смету Ассоциации на 2025 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об утверждении Уровней членства в Ассоциации на 2025 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил ввести новый уровень членства - Привилегированное членство, с ежеквартальным членским взносом в размере 54 000 рублей (18 000 р. в месяц). В соответствии с разделом 2 и разделом 3 Положения «О вступительных, членских, целевых и добровольных взносах Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» ПР. АДС ЛС-012-2017 утвердить следующие размеры вступительных и членских взносов на 2025 год, начиная с 3 квартала 2025 года:

1. Установить вступительный взнос на 2025 год в размере 20 000 рублей.

2. Установить ежеквартальный членский взнос на 2025 год для категории членов Ассоциации, имеющих Полное членство, в размере 27 000 рублей (9 000 р. в месяц), начиная с 3 квартала 2025 года.

3. Установить ежеквартальный членский взнос на 2025 год для категории членов Ассоциации, имеющих Ассоциированное членство, в размере 18 000 рублей (6 000 р. в месяц), начиная с 3 квартала 2025 года.

4. Установить ежеквартальный членский взнос на 2025 год для категории членов Ассоциации, имеющих членство Департамент по монтажу, в размере 18 000 рублей (6 000 р. в месяц), начиная с 3 квартала 2025 года.

5. Установить ежеквартальный членский взнос на 2025 год для категории членов Ассоциации, имеющих Комплексное членство, в размере 33 000 рублей (11 000 р. в месяц), начиная с 3 квартала 2025 года.

6. Внести изменения в Положение «О вступительных, членских, целевых и добровольных взносах Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» ПР. АДС ЛС-012-2017 с учетом следующих дополнений:

- Член Ассоциации вправе обратиться в Дирекцию «АДС «СО «Лифтсервис» с заявлением о снижении размера членского взноса при условии предоставления справки об объеме выручки за предыдущий год менее 8 млн. рублей.

7. Внести изменения в Положение «О вступительных, членских, целевых и добровольных взносах Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» ПР. АДС ЛС-012-2017 с учётом принятых размеров членских взносов по категориям до 02 июня 2025 года.

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

РЕШИЛИ: Ввести новый уровень членства - Привилегированное членство, с ежеквартальным членским взносом в размере 54 000 рублей (18 000 р. в месяц). Утвердить следующие размеры вступительных и членских взносов на 2025 год, начиная с 3 квартала 2025 года:

1. Установить вступительный взнос на 2025 год в размере 20 000 рублей.
2. Установить ежеквартальный членский взнос на 2025 год для категории членов Ассоциации, имеющих Полное членство, в размере 27 000 рублей (9 000 р. в месяц), начиная с 3 квартала 2025 года.
3. Установить ежеквартальный членский взнос на 2025 год для категории членов Ассоциации, имеющих Ассоциированное членство, в размере 18 000 рублей (6 000 р. в месяц), начиная с 3 квартала 2025 года.
4. Установить ежеквартальный членский взнос на 2025 год для категории членов Ассоциации, имеющих членство Департамент по монтажу, в размере 18 000 рублей (6 000 р. в месяц), начиная с 3 квартала 2025 года.
5. Установить ежеквартальный членский взнос на 2025 год для категории членов Ассоциации, имеющих Комплексное членство, в размере 33 000 рублей (11 000 р. в месяц), начиная с 3 квартала 2025 года.
6. Внести изменения в Положение «О вступительных, членских, целевых и добровольных взносах Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» ПР. АДС ЛС-012-2017 с учетом следующих дополнений:
 - Член Ассоциации вправе обратиться в Дирекцию «АДС «СО «Лифтсервис» с заявлением о снижении размера членского взноса при условии предоставления справки об объеме выручки за предыдущий год менее 8 млн. рублей.
7. Внести изменения в Положение «О вступительных, членских, целевых и добровольных взносах Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» ПР. АДС ЛС-012-2017 с учётом принятых размеров членских взносов по категориям до 02 июня 2025 года.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:
О Генеральном директоре Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Президента Национального Лифтового Союза Тишина В.А., который предложил прекратить полномочия Захарова Алексея Сергеевича (ИНН 772335588536) в качестве Генерального директора Ассоциации 4 февраля 2026 г. в связи с истечением срока действия трудового договора.

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

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия Захарова Алексея Сергеевича (ИНН 772335588536) в качестве Генерального директора Ассоциации 4 февраля 2026 г. в связи с истечением срока действия трудового договора.

СЛУШАЛИ: Президента Национального Лифтового Союза Тишина В.А., который предложил избрать Генеральным директором Ассоциации Захарова Алексея Сергеевича (дата рождения - 31 мая 1975 г., место рождения - г. Москва, ИНН 772335588536) с 5 февраля 2026 г., заключив с ним трудовой договор сроком на пять лет.

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

РЕШИЛИ: избрать Генеральным директором Ассоциации Захарова Алексея Сергеевича (дата рождения - 31 мая 1975 г., место рождения - г. Москва, ИНН 772335588536) с 5 февраля 2026 г., заключив с ним трудовой договор сроком на пять лет.

ПО СЕДЬМОМУ 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 «КУБЛИФТ» (ООО «КУБЛИФТ»), 350065, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. СНЕСАРЕВА, Д. 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 7-13 (ОГРН 1072312009417, ИНН 2312139690) о вступлении в Ассоциацию с приложением комплекта документов.

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

РЕШИЛИ: Принять ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУБЛИФТ» (ООО «КУБЛИФТ»), 350065, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. СНЕСАРЕВА, Д. 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 7-13 (ОГРН 1072312009417, ИНН 2312139690) в Ассоциацию с 01 апреля 2025 года на условиях членства «Комплексное», с ежемесячным членским взносом 10 000 (Десять тысяч) рублей.

2. Поступило заявление от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТ-ТЕХНИК" (ООО «ЛИФТ-ТЕХНИК»), 443035, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВН. Р-Н КИРОВСКИЙ, Г САМАРА, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, Д. 204 (ОГРН 1136312006270, ИНН 6312129730) о вступлении в Ассоциацию с приложением комплекта документов.

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

РЕШИЛИ: Принять ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТ-ТЕХНИК" (ООО «ЛИФТ-ТЕХНИК»), 443035, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВН. Р-Н КИРОВСКИЙ, Г САМАРА, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, Д. 204 (ОГРН 1136312006270, ИНН 6312129730) в Ассоциацию с 01 апреля 2025 года на условиях членства «Полное», с ежемесячным членским взносом 8 000 (Восемь тысяч) рублей.

3. Поступило заявление от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТ-СЕРВИС-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" (ООО «ЛИФТ-СЕРВИС-ТО»), 614036, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ РЯЗАНСКАЯ, Д. 105 (ОГРН 1095905002786, ИНН 5905270690) о вступлении в Ассоциацию с приложением комплекта документов.

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

РЕШИЛИ: Принять ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТ-СЕРВИС-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" (ООО «ЛИФТ-СЕРВИС-ТО»), 614036, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ РЯЗАНСКАЯ, Д. 105 (ОГРН 1095905002786, ИНН 5905270690) в Ассоциацию с 01 апреля 2025 года на условиях членства «Полное», с ежемесячным членским взносом 8 000 (Восемь тысяч) рублей.

4. Исключить из членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "Липецкая лифтовая компания" (ООО "Липецкая лифтовая компания"), 398002, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Тельмана, д. 90, офис 81 (ОГРН 1034800055800, ИНН 4825035555) за неуплату членских взносов.

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

РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "Липецкая лифтовая компания" (ООО "Липецкая лифтовая компания"), 398002, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Тельмана, д. 90, офис 81 (ОГРН 1034800055800, ИНН 4825035555) за неуплату членских взносов с 01.04.2025 года.

5. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «ВЫСОТА» (ООО «ВЫСОТА»), 394065 г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, 10 (ОГРН 1123668055928, ИНН 3665090810) о добровольном выходе из Ассоциации и прекратить членство ООО «ВЫСОТА» 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 «ВЫСОТА» (ООО «ВЫСОТА»), 394065 г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, 10 (ОГРН 1123668055928, ИНН 3665090810) о добровольном выходе из Ассоциации и прекратить членство ООО «ВЫСОТА» в АДС «СО «Лифтсервис» с 01 апреля 2025 года.

6. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «ЛИФТОВИК» (ООО «ЛИФТОВИК»), 394065, г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 25 (ОГРН 1123668049075, ИНН 3665090070) о добровольном выходе из Ассоциации и прекратить членство ООО

«ЛИФТОВИК» 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 «ЛИФТОВИК» (ООО «ЛИФТОВИК»), 394065, г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 25 (ОГРН 1123668049075, ИНН 3665090070) о добровольном выходе из Ассоциации и прекратить членство ООО «ЛИФТОВИК» в АДС «СО «Лифтсервис» с 01 апреля 2025 года.

РЕШИЛИ: Считать Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

**Председатель
Общего собрания Ассоциации**



А.С. Захаров

**Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации**



Е.И. Свиридюк