

**Протокол № 4 очередного Общего Собрания членов
Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний»**

г. Липецк

12 февраля 2018 г.

Очередное Общее Собрание членов Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» (далее " Общее Собрание ") созвано по решению директора Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» (далее – Ассоциация).

Место проведения: г. Липецк, ул. Соборная, д. 1, большой зал администрации Липецкой области;

Время начала регистрации участников Общего Собрания и приглашенных лиц: 10.30 часов.

Время работы Общего Собрания: 11.00-13.00 часов.

Открытие Общего Собрания:

1. Директор Ассоциации знакомит присутствующих с членами Президиума и приглашенными лицами.
Присутствуют:
от членов Ассоциации- 32 представителя (список участников прилагается);
Приглашенные лица:
Наролин А.М. заместитель главы администрации Липецкой области;
Щербаков М.А. заместитель главы администрации г. Липецка;
Надеев Д.В. начальник управления жилищной инспекции Липецкой области;
Демихов В.В. заместитель начальника управления жилищной инспекции Липецкой области;
Говорухин О.В. заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области;
2. Директор Ассоциации Азаров В.Ю. (далее - Директор Ассоциации) вручает свидетельства членам Ассоциации.
3. Наролин А.М. обратился с приветственным словом к участникам Общего Собрания. В своем выступлении он подчеркнул, что мы осознанно идем к созданию специализированной платформы для выработки новых механизмов, для поднятия качества нашей совместной работы, для повышения удовлетворенности потребителей услуг коммунальных компаний.

Директор Ассоциации предлагает перейти к работе Общего Собрания.

Работа Общего Собрания:

Директор Ассоциации информирует присутствующих лиц о результатах регистрации членов Ассоциации и их представителей для участия в голосовании и принятии решений по всем вопросам повестки дня Общего Собрания.

На 12.02.2018 в Ассоциации состоят 37 членов.

На начало работы Общего Собрания зарегистрировано и имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня 32 представителя членов Ассоциации, что составляет 86 % от общего числа членов. В соответствии Уставом Ассоциации Общее Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации.

Кворум имеется, предлагается открыть Общее Собрание.

По организационным вопросам предлагается сформировать рабочие органы:

Слушали: Директора Ассоциации Азарова В.Ю., который предложил избрать секретарем Общего Собрания Сафонову Елену Владимировну.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: Избрать секретарем Общего Собрания Сафонову Елену Владимировну.

Слушали: Директора Ассоциации Азарова В.Ю., который предложил поручить секретарю Общего Собрания Сафоновой Елене Владимировне осуществлять подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки Общего Собрания.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: поручить секретарю Общего Собрания Сафоновой Елене Владимировне осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Общего Собрания.

Слушали: Щедрину Наталью Борисовну, которая предложила избрать Председателем Общего Собрания Директора Ассоциации Азарова В.Ю.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: избрать Председателем Общего Собрания (далее-Председатель) Директора Ассоциации Азарова В.Ю.

Слушали: Председателя Азарова В.Ю., который представил повестку дня и предложил ее утвердить:

Повестка дня Общего Собрания:

1. Отчет Совета Ассоциации и Директора Ассоциации;
2. Избрание нового состава Совета Ассоциации;
3. Утверждение изменений Устава Ассоциации;
4. Утверждение изменений сметы Ассоциации на 2017 год;
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 год;
6. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования имущества и его использования;
7. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения;
8. Утверждение Положения об определении порядка приема в члены Ассоциации и исключения из числа ее членов;
9. Утверждение размера и порядка оплаты вступительных, членских и целевых взносов;
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год;
11. Избрание Ревизора Ассоциации.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: утвердить повестку дня Общего Собрания.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Азарова В.Ю., который представил отчет Директора Ассоциации.

После обсуждения отчета поступило предложение его утвердить.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: Утвердить отчет Директора Ассоциации.

Слушали: члена Совета Ассоциации Меренкова Павла Анатольевича., который представил отчет Совета Ассоциации.

После обсуждения отчета поступило предложение его утвердить.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: Утвердить отчет Совета Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Азарова В.Ю., который проинформировал участников Конференции о необходимости формирования Совета Ассоциации в соответствии с требованиями действующего законодательства,

в соответствии с которым Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

Щедрина Н.Б. внесла предложение избрать Совет Ассоциации в количестве 14 человек в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Юридическое лицо	Должность	Примечание
1.	Юрова Ольга Александровна	ООО «Уютный дом Елец»	директор	
2.	Щедрина Наталья Борисовна	ООО «Советская», ООО «УК РСУ-2»	директор	
3.	Дубинин Валентин Валентинович	ООО «Липецкая управляющая компания»	директор	
4.	Есипов Александр Викторович	МУП «АДС городского хозяйства» г. Липецка	директор	
5.	Синельников Дмитрий Сергеевич	ООО «ГУК «Стахановская»	директор	
6.	Бондарев Борис Александрович	Липецкий городской Совет депутатов	Председатель комиссии	Независимый член
7.	Копенкина Клавдия Петровна	Общественной палаты г. Липецка	председатель	Независимый член
8.	Таратин Владимир Павлович	общественная организация «Управдом»	председатель	Независимый член
9.	Загуляева Ирина Николаевна	ОГУП «ЛОКК»	директор	
10.	Шкляр Юрий Дмитриевич	ООО «ГУК «Привокзальная»	директор	
11.	Ткаченко Сергей Викторович	ООО «ОУК»	директор	
12.	Боков Сергей Юрьевич	ООО «Регионэкопроект»	генеральный директор	
13.	Щепетильников Виктор Андреевич	администрация городского округа город Елец	Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец	Независимый член
14.	Фетисова Любовь Александровна	учебно-курсовой комбината	директор	Независимый член

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: избрать Совет Ассоциации в количестве 14 человек в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Юридическое лицо	Должность	Примечание
1.	Юрова Ольга Александровна	ООО «Уютный дом Елец»	директор	

2.	Щедрина Наталья Борисовна	ООО «Советская», ООО «УК РСУ-2»	директор	
3.	Дубинин Валентин Валентинович	ООО «Липецкая управляющая компания»	директор	
4.	Есипов Александр Викторович	МУП «АДС городского хозяйства» г. Липецка	директор	
5.	Синельников Дмитрий Сергеевич	ООО «ГУК «Стахановская»	директор	
6.	Бондарев Борис Александрович	Липецкий городской Совет депутатов	Председатель комиссии	Независимый член
7.	Копенкина Клавдия Петровна	Общественной палаты г. Липецка	председатель	Независимый член
8.	Таратин Владимир Павлович	общественная организация «Управдом»	председатель	Независимый член
9.	Загуляева Ирина Николаевна	ОГУП «ЛЮКК»	директор	
10.	Шкляр Юри Дмитриевич	ООО «ГУК «Привокзальная»	директор	
11.	Ткаченко Сергей Викторович	ООО «ОУК»	директор	
12.	Боков Сергей Юрьевич	ООО «Регионэкопроект»	генеральный директор	
13.	Щепетильников Виктор Андреевич	администрация городского округа город Елец	Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец	Независимый член
14.	Фетисова Любовь Александровна	учебно-курсовой комбината	директор	Независимый член

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Азарова В.Ю., который проинформировал участников Общего Собрания о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проект изменений в Устав Ассоциации ранее направлен членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений и поправок. Предложений от членов Ассоциации не поступило.

Предлагается утвердить Устав Ассоциации в представленной редакции.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: утвердить Устав Ассоциации в представленной редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Азарова В.Ю., который проинформировал участников Общего Собрания о необходимости внесения изменений в Смету Ассоциации за 2017 год в соответствии с требованиями действующего законодательства. Предлагается утвердить изменения в Смету Ассоциации за 2017 год в представленной редакции.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: утвердить изменения в Смету Ассоциации за 2017 год в представленной редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Азарова В.Ю., который представил Смету Ассоциации на 2018 год и проинформировал участников Общего Собрания о необходимости утверждения Сметы Ассоциации на 2018 год в соответствии с требованиями действующего законодательства. Участники Конференции обсудили представленный проект Сметы Ассоциации. Клюев А.В. внес предложение новому составу Совета Ассоциации доработать Смету Ассоциации на 2018 г. и устранить дефицит между доходной и расходной частью Сметы. Новый проект Сметы Ассоциации на 2018 г. вынести на утверждение на внеочередное Общее Собрание членов Ассоциации в феврале-марте 2018 года.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: новому составу Совета Ассоциации доработать Смету Ассоциации на 2018 г. и устранить дефицит между доходной и расходной частью Сметы. Новый проект Сметы Ассоциации на 2018 г. вынести на утверждение на внеочередное Общее Собрание членов Ассоциации в феврале-марте 2018 года.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Азарова В.Ю., который проинформировал участников Собрания о необходимости утверждения Положения Об определении приоритетных направлений деятельности, принципов формирования имущества и его использования в Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проект данного Положения ранее направлен членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений и поправок. Предложений от членов Ассоциации не поступило. Предлагается утвердить данное Положение в представленной редакции.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: утвердить Положение Об определении приоритетных направлений деятельности, принципов формирования имущества и его использования в Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» в представленной редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Азарова В.Ю., который проинформировал участников Общего Собрания о необходимости утверждения Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения Ассоциацией «Объединение Коммунальных Компаний» в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проект данного Положения ранее направлен членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений и поправок. Предложений от членов Ассоциации не поступило. Предлагается утвердить данное Положение в представленной редакции.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет

Решили: утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения Ассоциацией «Объединение Коммунальных Компаний» в представленной редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Азарова В.Ю., который проинформировал участников Общего Собрания о необходимости утверждения Положения об определении порядка приема в члены Ассоциации и исключения из числа ее членов. Проект данного Положения ранее направлен членам Ассоциации для ознакомления и внесения предложений и поправок. Предложений от членов Ассоциации не поступило. Предлагается утвердить данное Положение в представленной редакции.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: утвердить Положение об определении порядка приема в члены Ассоциации и исключения из числа ее членов.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Азарова В.Ю., который проинформировал участников Собрания о необходимости утверждения размеров вступительных, членских и взносов в компенсационный фонд Ассоциации, а также Положения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов в Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» в ее имущество, которые в соответствии с требованиями действующего законодательства утверждаются на Общем Собрании. Проект данного Положения ранее направлен членам Ассоциации.

Слушали: Клюев А.В. внес предложение новому составу Совета Ассоциации проработать установление размеров взносов в Ассоциации совместно со Сметой Ассоциации на 2018 г.. Утверждение размеров взносов вынести на внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в феврале-марте 2018 года. Положение о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов в Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» предложено утвердить.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили:

1. Новому составу Совета Ассоциации проработать установление размеров взносов в Ассоциации совместно со Сметой Ассоциации на 2018 г.. Утверждение размеров взносов вынести на внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в феврале-марте 2018 года.
2. Утвердить Положение о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов в Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний».

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Азарова В.Ю., который проинформировал участников Общего Собрания о необходимости утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Азарова В.Ю., который проинформировал участников Общего Собрания о необходимости избрания Ревизора Ассоциации. Синельников Д.С. предложил кандидатуру Малявиной Надежды Ивановны, гл. бухгалтер ООО УК «Советская».

Иных кандидатур не поступило. Поступило предложение данную кандидатуру утвердить.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: избрать Ревизором Ассоциации Малявину Надежду Ивановну, гл. бухгалтера ООО УК «Советская».

Вопросы и предложения для обсуждения от участников Общего Собрания не поступили. Председатель Азарова В.Ю. поблагодарил участников Общего Собрания и объявил Общее Собрание закрытым.

Председатель Общего Собрания:

В.Ю. Азаров

Секретарь Общего Собрания:

Е.В. Сафонова

