

## **Протокол № 6 внеочередного Общего Собрания членов Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний»**

г. Липецк

07.02.2019 г.

Внеочередное Общее Собрание членов Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» (далее "Общее Собрание") создано по решению Директора Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» (далее – Ассоциация).

Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, д. 3, кабинет №212.

Время начала регистрации участников Общего Собрания и приглашенных лиц: 12.30.

Время работы Общего Собрания: 13.00-14.00.

### **Работа Общего Собрания:**

Директор Ассоциации Азаров В.Ю. (далее - Директор Ассоциации) информирует присутствующих лиц о результатах регистрации представителей членов Ассоциации для участия в голосовании и принятии решений по вопросам повестки дня Общего Собрания.

На 07.02.2019 г. в Ассоциации состоят 37 членов.

На начало работы Общего Собрания зарегистрировано и имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня 22 представителя членов Ассоциации, что составляет 59 % 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:** Председателя Совета Ассоциации Щедрину Н.Б., которая предложила избрать Председателем Общего Собрания Директора Ассоциации Азарова В.Ю.

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

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

**Слушали:** Председателя Общего Собрания, который предложил избрать секретарем Общего Собрания Романенко Л.Д.

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

**Решили:** Избрать секретарем Общего Собрания Романенко Л.Д.

**Слушали:** Председателя Общего Собрания, который предложил поручить секретарю Общего Собрания Романенко Л.Д. осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Общего Собрания.

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

**Решили:** поручить секретарю Общего Собрания Романенко Л.Д. осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Общего Собрания.

---

**Слушали:** Председателя Общего Собрания, который представил повестку дня и предложил ее утвердить:

### **Повестка дня Общего Собрания:**

1. Утверждение Отчета Совета Ассоциации;
2. Утверждение Отчета Директора Ассоциации;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год;
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2019 год.

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

**Решили:** утвердить повестку дня Общего Собрания.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации Щедрину Н.Б., которая представила на утверждение отчет Совета Ассоциации.

Председатель Общего Собрания предлагает утвердить отчет Совета Ассоциации.

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

**Решили:** утвердить отчет Совета Ассоциации.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Директора Ассоциации Азарова В.Ю., который представил на утверждение отчет Директора Ассоциации.

Председатель Общего Собрания предлагает утвердить отчет Директора Ассоциации.

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

**Решили:** утвердить отчет Директора Ассоциации.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Общего Собрания, который представил на утверждение бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ОКК» за 2018 г.

Предлагается утвердить данную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ОКК» за 2018 г.

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

**Решили:** Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ОКК» за 2018 г.

**По четвёртому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Общего Собрания, который представил на утверждение Смету Ассоциации на 2019 год. Предложений по поправкам и изменениям не поступило.

Председатель Общего Собрания предлагает утвердить Смету Ассоциации на 2019 год в представленной редакции.

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

**Решили:** утвердить Смету Ассоциации на 2019 год в представленной редакции.

Председатель Общего Собрания объявил, что все вопросы повестки дня Общего Собрания рассмотрены и по ним приняты решения.

Вопросы и предложения для обсуждения от участников Общего Собрания не поступили.

Председатель Общего Собрания поблагодарил участников Общего Собрания и объявил Общее Собрание закрытым.

**Председатель Общего Собрания:** \_\_\_\_\_  **В.Ю. Азаров**

**Секретарь Общего Собрания:** \_\_\_\_\_  **Л.Д. Романенко**