

ПРОТОКОЛ № 3
Общего собрания членов
Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет»

Полное фирменное наименование Ассоциации: Ассоциация предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет» (далее – Ассоциация)

Адрес местонахождения Ассоциации: 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 13, стр. 1, 3 этаж, пом. № III, комн. № 1, оф. 302

Вид общего собрания членов Ассоциации: годовое Общее собрание членов Ассоциации

Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации: очное собрание (совместное присутствие членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с возможностью подключения по видеоконференцсвязи

Дата проведения Общего собрания членов Ассоциации: 10 февраля 2023 г.

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 13 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 14 часов 00 минут

Время открытия Общего собрания: 14 часов 00 минут

Время закрытия Общего собрания: 15 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 16 часов 30 минут

Дата составления протокола: 10 февраля 2023 г.

По состоянию на 14 час. 00 мин. 10 февраля 2023 года (время открытия годового Общего собрания членов Ассоциации) для участия в годовом Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировано 14 (четырнадцать) членов Ассоциации из 14 (четырнадцати) членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании, владеющих 14 (четырнадцатью) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации:

1. Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (сокращенное наименование – АРОКР), ИНН 7704343991, ОГРН 1167700051529, юридический адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 13, стр. 1, в лице исполнительного директора Мамоновой Анны Ивановны;

2. Ассоциация управляющих организаций «Объединение управляющих организаций, предоставляющих услуги в сфере управления многоквартирными домами «Новое качество» (сокращенное наименование – Ассоциация «Новое качество»), ИНН 9721080104, ОГРН 1197700006151, юридический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 15, эт. 2, оф. 4, в лице Геллера Марка Витальевича, действующего на основании доверенности № 1 от 31 января 2023 г.;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Т Плюс Инвест» (сокращенное наименование – ООО «Т Плюс Инвест»), ИНН 5024154295, ОГРН 1155024003452, юридический адрес: 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, 26-й км, д.5, стр.3, офис 106, в лице Копылова Василия Васильевича, действующего на основании доверенности № б/н от 07 февраля 2023 г.;

4. Некоммерческое партнерство «Жилищное объединение Мурмана» (сокращенное наименование – НП «ЖОМ»), ИНН 5190918701, ОГРН 1105100000587, юридический адрес:

183038, г. Мурманск, ул. Инженерная, 6А, в лице Гурьева Александра Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 007 от 09 февраля 2023 г.;

5. Ассоциация организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда» (сокращенное наименование - Ассоциация «ЖКХ и городская среда»), ИНН 7709471468, ОГРН 1117799019502, юридический адрес: 101000, Москва Город, ул. Чаплыгина, д. 11, в лице генерального директора Тихонова Василия Владимировича;

6. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТЭНЕРГО" (сокращенное наименование - АО "ТАТЭНЕРГО"), ИНН 1657036630, ОГРН 1021603139690, юридический адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д. 1, в лице Зверева Олега Игоревича, действующего на основании доверенности № 119/20-242 от 6 февраля 2023 г.;

7. САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЮГРЫ" (сокращенное наименование - СРО НП "УК ЖКК Югры"), ИНН 8601041207, ОГРН 1108600000850, юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.104, в лице исполнительного директора Тарасенко Александра Викторовича;

8. Национальный Лифтовый Союз (сокращенное наименование - НЛС), ИНН 7719288817, ОГРН 1107799012694, юридический адрес: 105203, город Москва, Первомайская ул, д. 126, этаж 3 ком. 22, в лице Захарова Алексея Сергеевича, действующего на основании доверенности №01 от 06 февраля 2023 г.;

9. Ассоциация Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (сокращенное наименование - Ассоциация ГП и ЭСК), ИНН 7729438684, ОГРН 1067799032641, юридический адрес: 119526, Москва Город, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, в лице председателя правления Невмержицкой Натальи Викторовны;

10. Общества с ограниченной ответственностью УК «Рubleво-Архангельское Сервис» (сокращенное наименование - ООО УК «Рubleво-Архангельское Сервис»), ИНН 7730277086, ОГРН 1227700208966, юридический адрес: 121170, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Дорогомилово, ул. Поклонная, д. 3, к. 4, в лице генерального директора Мурмуридиса Петра Евгеньевича;

11. Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг» (сокращенное наименование - ООО «РКС-Холдинг»), ИНН 7704836475, ОГРН 1137746465944, юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.18, строение 3, этаж 1, помещение 1, в лице Теряна Григория Саркисовича, действующего на основании доверенности № 10 от 09 февраля 2023 г.;

12. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные объединенные системы Водоканал» (сокращенное наименование - ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»), ИНН 5027116065, ОГРН 1065027020420, юридический адрес: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1, эт.12, в лице Будницкого Дмитрия Михайловича, действующего на основании доверенности № 05-23 от 02 февраля 2023 г.;

13. Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение» (сокращенное наименование - НП РТ), ИНН 7715393881, ОГРН 1037715077971, юридический адрес: 127254, Москва Город, пр-д Добролюбова, д.21, в лице Президента Семенова Виктора Германовича;

14. Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (сокращенное наименование - ООО "ИКС"), ИНН 7707429693, ОГРН 1197746259270, юридический адрес: 127055, Москва Город, ул. Новослободская, д. 45, к. 6 лит а, в лице Карцева Алексея Сергеевича, действующего на основании доверенности № 89 от 09 февраля 2023 г.

На 14 час. 00 мин. 10 февраля 2023 г. (время открытия годового Общего собрания членов Ассоциации) имелся кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Общее собрание членов Ассоциации правомочно. Кворум для принятия решения имеется.

Приглашенные:

1. Шамузафаров Анвар Шамухамедович – Председатель Совета Ассоциации;

2. Булгакова Ирина Александровна – Исполнительный директор Ассоциации;
3. Сердюк Ольга Владимировна – Первый заместитель исполнительного директора Ассоциации;
4. Белякова Кристина Сергеевна – Заместитель исполнительного директора Ассоциации;
5. Конищева Татьяна Юрьевна – Заместитель исполнительного директора Ассоциации по информационно-аналитической работе;
6. Бугакова Евгения Александровна – Руководитель направления «Управление жилищным фондом» Ассоциации.

Повестка дня годового Общего собрания:

1. Об избрании Председателя заседания годового Общего собрания членов Ассоциации;
2. Об избрании Секретаря заседания годового Общего собрания членов Ассоциации;
3. О рассмотрении отчета о деятельности Ассоциации за 2022 г.;
4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023 г.;
5. О рассмотрении отчета Ревизора Ассоциации за 2022 г.;
6. О досрочном прекращении полномочий Ревизора Ассоциации - Кубасовой Ольги Алексеевны;
7. Об избрании Ревизора Ассоциации.
8. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Председателя заседания годового Общего собрания членов Ассоциации.

Выступили: Булгакова Ирина Александровна, которая предложила избрать Председателем заседания годового Общего собрания членов Ассоциации – Шамузафарова Анвара Шамухамедовича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Ассоциации для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 (четырнадцать), что составляет 100 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации. Кворум имеется.

Формулировка решений по первому вопросу, поставленному на голосование:

1. Избрать Председателем заседания годового Общего собрания членов Ассоциации – Шамузафарова Анвара Шамухамедовича.

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Решили: Избрать Председателем заседания годового Общего собрания членов Ассоциации – Шамузафарова Анвара Шамухамедовича.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании Секретаря заседания годового Общего собрания членов Ассоциации.

Выступили: Булгакова Ирина Александровна, которая предложила избрать Секретарем заседания годового Общего собрания членов Ассоциации – Белякову Кристину Сергеевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Ассоциации для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 (четырнадцать), что составляет 100 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации. Кворум имеется.

Формулировка решений по второму вопросу, поставленному на голосование:

1. Избрать Секретарем заседания годового Общего собрания членов Ассоциации – Белякову Кристину Сергеевну.

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Решили: Избрать Секретарем заседания годового Общего собрания членов Ассоциации – Белякову Кристину Сергеевну.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении отчета о деятельности Ассоциации за 2022 г.

Выступили: Булгакова Ирина Александровна, которая доложила о деятельности Ассоциации за 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Ассоциации для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 (четырнадцать), что составляет 100 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации. Кворум имеется.

Формулировка решений по третьему вопросу, поставленному на голосование:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Ассоциации за 2022 г.

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Решили: Принять к сведению отчет о деятельности Ассоциации за 2022 г.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2023 г.

Выступили: Булгакова Ирина Александровна, которая доложила о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2023 г. и предложила их утвердить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Ассоциации для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 (четырнадцать), что составляет 100 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации. Кворум имеется.

Формулировка решений по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

1. Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2023 г.

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Решили: Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2023 г.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении отчета Ревизора Ассоциации за 2022 г.

Выступили: Булгакова Ирина Александровна, которая проинформировала об отчете Ревизора Ассоциации за 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Ассоциации для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 (четырнадцать), что составляет 100 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации. Кворум имеется.

Формулировка решений по пятому вопросу, поставленному на голосование:

1. Принять к сведению отчет Ревизора Ассоциации за 2022 г.

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Решили: Принять к сведению отчет Ревизора Ассоциации за 2022 г.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Ревизора Ассоциации - Кубасовой Ольги Алексеевны.

Выступили: Булгакова Ирина Александровна, предложившая досрочно прекратить полномочия Ревизора Ассоциации - Кубасовой Ольги Алексеевны.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Ассоциации для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 (четырнадцать), что составляет 100 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации. Кворум имеется.

Формулировка решений по шестому вопросу, поставленному на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия Ревизора Ассоциации - Кубасовой Ольги Алексеевны.

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Решили: Досрочно прекратить полномочия Ревизора Ассоциации - Кубасовой Ольги Алексеевны.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: Об избрании Ревизора Ассоциации.

Выступили: Булгакова Ирина Александровна, которая предложила избрать Ревизором Ассоциации – Кузнецова Юрия Кимовича сроком на 1 (один) год и 3 (три) месяца.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Ассоциации для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 (четырнадцать), что составляет 100 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации. Кворум имеется.

Формулировка решений по седьмому вопросу, поставленному на голосование:

1. Избрать Ревизором Ассоциации - Кузнецова Юрия Кимовича.

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Решили: Избрать Ревизором Ассоциации - Кузнецова Юрия Кимовича.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: Разное.

Выступили: Терян Григорий Саркисович, предложивший обратиться на имя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина о привлечении на постоянной основе Ассоциации в качестве экспертной площадки для формирования позиции по поручениям, проектам документов, а также инициативам, касающимся сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов Ассоциации для голосования по данному вопросу повестки

дня: 14 (четырнадцать), что составляет 100 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации. Кворум имеется.

Формулировка решений по восьмому вопросу, поставленному на голосование:

1. Подготовить и направить письмо на имя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина о привлечении Ассоциации в качестве экспертной площадки для формирования позиции по поручениям, проектам документов, а также инициативам, касающимся сферы жилищно-коммунального хозяйства.
2. Членам Ассоциации при поступлении от Минстроя России поручений, проектов документов, а также инициатив, касающихся сферы жилищно-коммунального хозяйства, оперативно предоставлять экспертную позицию в адрес Ассоциации для формирования консолидированной позиции и направления ее в Минстрой России.

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Решили:

1. Подготовить и направить письмо на имя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина о привлечении Ассоциации в качестве экспертной площадки для формирования позиции по поручениям, проектам документов, а также инициативам, касающимся сферы жилищно-коммунального хозяйства.
 2. Членам Ассоциации при поступлении от Минстроя России поручений, проектов документов, а также инициатив, касающихся сферы жилищно-коммунального хозяйства, оперативно предоставлять экспертную позицию в адрес Ассоциации для формирования консолидированной позиции и направления ее в Минстрой России.
- Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

Шамузафаров Анвар Шамухамедович

Секретарь Общего собрания

Белякова Кристина Сергеевна