**ПРОТОКОЛ № 4**

**внеочередного собрания членов Регионального отраслевого объединения работодателей Ассоциации организаций жилищно-коммунального хозяйства Орловской области**

**(РООР АОЖКХ ОО)**

**Дата проведения: 19.12.2019 г.**

**Время проведения: начало в 14.00 час.**

**закончено в 16.00час**

**Место проведения: Конференц-зал Федерации профсоюзов Орловской области (г. Орел, ул. Октябрьская д. 35, 4-ый этаж).**

**Присутствовали**

**с правом голосовать по вопросам повестки общего собрания:**

1-3. Коньшина Елена Петровна-ген. директор ООО «Теплосервис Образцовский», ООО «Теплосервис Пахомовский» и ООО «Водсервис Пахомовский» (с правом голоса по трём предприятиям);

4-5. Ажищев Владимир Федорович- ген. директор ООО «Борть» и ООО «ТеплоМир» (с правом голоса по двум предприятиям);

6. Иванов Василий Васильевич- Ген. директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»;

7. Сотников Виктор Алексеевич-инженер по охране труда, экологии, промышленной безопасности, ГО ЧС, МУЖКП Троснянского района (по доверенности №981 от 19.12.2019 г.);

8. Мартынов Сергей Иванович-директор МКП «Коммунальные системы» Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области;

9. Гаврин Андрей Викторович-Ген. Директор ООО «Жилстройсервис плюс» г. Дмитровск;

10. Савостин Вячеслав Николаевич-директор МУП «Водоканал» г. Болхова 13.

11. Козак Станислав Николаевич-главный инженер МУП «Малоархангельский

тепловодсервис» (по довоеренности от Директора МУП «Малоархангельский

тепловодсервис» Титова М. А. от 19.12.2019 г.)

12. Майоров Сергей Александрович-директор ООО Экобизнес Проект»;

13. Лагутченкова Лидия Владимировна- директор ООО УК «Наш дом»;

14. Евтеев Дмитрий Алексеевич-директор ЗАО «Теплоавтоматика».

15. Андроников Пётр Николаевич-Директор ВКХ «Орловский»;

16. Шевченко Александр Юрьевич-директор ООО «РЕМОНТ, МОНТАЖ, СЕРВИС»

**Присутствовали с правом участия в обсуждении по вопросам повестки общего собрания:**

-Андроников Пётр Николаевич-председатель правления РООР АОЖКХ ОО;

-Михайлов Игорь Андреевич - исполнительный директор Ассоциации РООР АОЖКХ ОО.

-Вислобоков Владимир Николаевич-член Правления РООР АОЖКХ ОО.

**На внеочередном собрании членов РООР АОЖКХ ОО присутствовали в качестве приглашонных:**

- заместитель руководителя Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области **Г. Н. Шайкин**;

- начальник отдела Управления ЖКХ Департамента строительства ТЭК ЖКХ и дорожного хозяйства Орловской области **А. В. Шелехов.**

- начальник Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области **Е. Н. Жукова.**

**Итого: зарегистрировано 16 из 24 членов РООР АОЖКХ ОО по Реестру, что составляет 66,6% от общего количества представителей юридических лиц-действительных членов РООР АОЖКХ ОО, с правом принимать участие в обсуждении и голосовании по всем вопросам повестки общего собрания.**

**Для проведения общего собрания кворум имеется.**

**Вопросы повестки собрания:**

1. Избрание президиума, председателя и секретаря собрания членов РООР АОЖКХ ОО.
2. Обсуждение вопросов по введению новой системы оплаты коммунальных услуг по отоплению и новых нормативов потребления по отоплению и водоснабжению в Орловской области.
3. Основные направления тарифного регулирования в сфере ЖКХ в 2020 году.
4. Переизбрание членов Правления РООР АОЖКХ ОО (в связи с истечением полномочий (2-ва года).

Предлагаемые кандидатуры:

- Иванов Василий Васильевич;

- Андроников Пётр Николаевич;

- Ажищев Владимир Фёдорович;

- Попрядухин Леонид Михайлович;

- Вислобоков Владимир Николаевич.

Члены РООР АОЖКХ ОО могут выдвинуть другие кандидатуры в состав членов Правления.

1. Переизбрание председателя Правления РООР АОЖКХ ОО (в связи с истечением полномочий (2-ва года).
2. Переизбрание ревизионной комиссии или ревизора РООР АОЖКХ ОО (в связи с истечением полномочий (2-ва года).

-Предлагаемая кандидатура ревизора РООР АОЖКХ ОО

Главный бухгалтер МПП ВКХ «Орёлводоканал» Кузьмичева Ирина Викторовна

1. Обсуждение вопроса о возможности РООР АОЖКХ ОО выступить соучредителем некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности» в порядке подпункта 4, пункта 6.1 и подпункта 8, пункта 9.8 Устава РООР АОЖКХ ОО.
2. Прочее (По предложениям членов РООР АОЖКХ ОО).

**1. По первому вопросу повестки общего собрания выступил:**

- В соответствии с положением Устава РООР АОЖКХ ОО Михайлов И.А. внёс предложение избрать председателем внеочередного собрания председателя правления РООР АОЖКХ ООАндроникова Петра Николаевича**.**

- Андроников Пётр Николаевич внёс предложение:

1. Избрать президиум внеочередного общего собрания членов РООР АОЖКХ ОО в составе:

- Андроников Пётр Николаевич-председатель проавления РООР АОЖКХ ОО;

- Иванов Василий Васильевич- Ген. директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»;

- Ажищев Владимир Федорович- ген. директор ООО «Борть» и ООО «ТеплоМир»;

- Вислобоков Владимир Николаевич-член Правления РООР АОЖКХ ОО;

- Михайлов Игорь Андреевич - исполнительный директор Ассоциации РООР АОЖКХ ОО.

**Вопрос поставлен на голосование: «за» проголосовало 16 человек, «против» -0, «воздержалось»-0.**

**Решение принято единогласно.**

Для ведения и оформления протокола, а также подсчёта голосов, секретарём собрания избрать исполнительного директора Ассоциации ОЖКХ ОО Михайлова Игоря Андреевича.

**Вопрос поставлен на голосование: «за» проголосовало 16 человек, «против» -0, «воздержалось»-0.**

**Решение принято единогласно.**

Исполнительный Директор Ассоциации Михайлов И.А. ознакомил собравшихся с **повесткой собрания и поставил вопрос о её утверждении на голосование: «за» проголосовало 16 голосов, «против» -0, «воздержалось»-0.**

**Повестка общего собрания принята единогласно.**

**2. По второму вопросу повестки общего собрания** члены ассоциации заслушали и обсудили информацию начальника отдела Управления ЖКХ Департамента строительства ТЭК ЖКХ и дорожного хозяйства Орловской области А. В. Шелехова по вопросу введения новой системы оплаты коммунальных услуг по отоплению и подготовке новых нормативов потребления по водоснабжению и отоплению в Орловской области.

По данным вопросам состоялось детальное обсуждение последствий предстоящего перехода Орловской области на новую систему оплаты коммунальных услуг по отоплению с 1/12 на 1/7, а также методов расчёта новых нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и отоплению для неоприборенных потребителей.

**По второму вопросу единогласно (**«за» проголосовало 16 голосов, «против»-0, «воздержалось»-0) **принято следующее решение:**

**-Членам РООР АОЖКХ Орловской области принять непосредственное участие в подготовке предложений в Правительство РФ и Минстрой ЖКХ о внесении изменений в расчёты нормативов потребления по коммунальной услуге водоснабжение и водоотведение с учётом современного водопотребления с применением современной бытовой техники, а так же приведению расчётов нормативов потребления холодной и горячей воды, указанных в Постановлении Правительства РФ № 306 от 23.05.2006 г. в соответствие с основными нормативами потребления, используемых в строительных нормах и правилах по водоснабжению.**

**- Исполнительному директору РООР АОЖКХ ОО И. А. Михайлову обобщить и направить в Минстрой ЖКХ РФ мотивированные предложения по изменению расчётов нормативов потребления по водоснабжению, водоотведению и отоплению.**

**3. По третьему вопросу** повестки общего собрания члены объединения заслушали и обсудили информацию начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жуковой. В ходе обсуждения члены объединения смогли задать интересующие их вопросы, связанные с тарифным регулированием в сфере ЖКХ в 2020 году.

**По третьему вопросу повестки общего собрания единогласно** **принято следующее решение:**

**- Исполнительному директору РООР АОЖКХ ОО И. А. Михайлову довести до сведения всех членов объединения информацию начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жуковой об основных направлениях тарифного регулирования в сфере ЖКХ в 2020 году.**

**4. По четвёртому вопросу** повестки общего собрания исп. директор Ассоциации ОЖКХОО Михайлов И.А. довёл до сведения присутствующих членов РООР АОЖКХ ОО о необходимости переизбрания состава Правления РООР АОЖКХ Орловской области в связи с истечением срока полномочий в соответствии с положением п 10.1 Устава объединения.

В ходе обсуждения данного вопроса, в состав членов Правления РООР АОЖКХ ОО были выдвинуты следующие кандидатуры:

- Иванов Василий Васильевич;

- Андроников Пётр Николаевич;

- Ажищев Владимир Фёдорович;

- Попрядухин Леонид Михайлович;

- Вислобоков Владимир Николаевич.

**По четвёртому вопросу повестки общего собрания** **единогласно (**«за» проголосовало 16 голосов, «против»-0, «воздержалось»-0) **приняты следующие решения:**

**-Избрать новый состав Правления РООР АОЖКХ ОО в составе 5-ти человек;**

**-Голосовать за выдвинутые в состав членов правления РООР АОЖКХ ОО кандидатуры списком;**

**-Избрать состав членов Правления РООР АОЖКХ в следующем составе:**

**-Иванов Василий Васильевич;**

**-Андроников Пётр Николаевич;**

**-Ажищев Владимир Фёдорович;**

**-Попрядухин Леонид Михайлович;**

**-Вислобоков Владимир Николаевич.**

**5. По пятому вопросу** повестки общего собрания исп. директор Ассоциации ОЖКХОО Михайлов И.А. довёл до сведения присутствующих членов РООР АОЖКХ ОО о необходимости переизбрания председателя Правления, в связи с истечением срока полномочий в соответствии с положением п 11.3 Устава объединения.

В ходе обсуждения данного вопроса, на должность председателя Правления РООР АОЖКХ ОО были выдвинуты следующие кандидатуры:

- Иванов Василий Васильевич;

-Андроников Пётр Николаевич;

-Ажищев Владимир Фёдорович;

Андроников Пётр Николаевич взял самоотвод и предложил избрать на должность председателя Правления Ажищева Владимира Фёдоровича.

Ажищев Владимир Фёдорович также взял самоотвод и предложил избрать на должность председателя Правления РООР АОЖКХ ОО Иванова Василия Васильевича.

После чего состоялось голосование по кандидатуре **Иванова Василия Васильевича на должность председателя Правления РООР АОЖКХ Орловской области.** (Согласно п 10.8 Устава объединения в голосовании принимали участие члены избранного состава Правления)

**По итогам обсуждения пятого вопроса большинством голосов (**«за» проголосовало 4 голосов, «против» -0, «воздержалось»-1, согласно п 10.8 Устава объединения в голосовании принимали участие члены избранного состава Правления) **принято следующие решение:**

**- Председателем Правления РООР АОЖКХ ОО избрать Генерального директора МПП ВКХ «Орёлводоканал» Иванова Василия Васильевича.**

**6. По шестому вопросу** повестки общего собрания исп. директор Ассоциации ОЖКХОО Михайлов И.А. довёл до сведения присутствующих членов РООР АОЖКХ ОО о необходимости переизбрания ревизора РООР АОЖКХ ОО в связи с истечением срока полномочий в соответствии с положением п 15.1 Устава объединения.

В ходе обсуждения данного вопроса, на должность ревизора РООР АОЖКХ ОО была выдвинута кандидатура главного бухгалтера МПП ВКХ «Орёлводоканал» **Кузьмичевой Ирины Викторовны**

**По шестому вопросу повестки общего собрания** **единогласно (**«за» проголосовало 16 голосов, «против»-0, «воздержалось»-0) **приняты следующее решение:**

**-Избрать ревизором РООР АОЖКХ ОО Кузьмичеву Ирину Викторовну**

**7. По седьмому вопросу повестки** внеочередного собрания членов объединения заслушали предложение исполнительного директора РООР АОЖКХ ОО И. А. Михайлова о возможности РООР АОЖКХ ОО выступить учредителем или соучредителем некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности»в порядке подпункта 4, пункта 6.1 и подпункта 8, пункта 9.8 Устава РООР АОЖКХ ОО в связи с обращением директора «Фонда Пожарной Безопасности (Орловский филиал)» Бакаевой Натальи Александровны от 16 декабря 2019 года. С целью учреждения самостоятельной некоммерческой организации.

**По седьмому вопросу повестки общего собрания** **большинством голосов (**«за» проголосовало 14 голосов, «против»-1, «воздержалось»-1) **приняты следующие решения:**

**-РООР АОЖКХ ОО выступить учредителем или соучредителем некоммерческой организации «Фонд Пожарной Безопасности»;**

**- Предоставить полномочия исполнительному директору РООР АОЖКХ ОО И. А. Михайлову на осуществление необходимых юридических действий, связанных с учреждение новой некоммерческой организации «Фонд Пожарной Безопасности».**

1. **По восьмому вопросу в разделе (прочее)** члены объединения рассмотрели вопрос организации проведения новогоднего корпоратива для руководителей и специалистов предприятий-членов РООР АОЖКХ ОО.

**По восьмому вопросу повестки общего собрания** **единогласно (**«за» проголосовало 16 голосов, «против»-0, «воздержалось»-0) **приняты следующие решения:**

**- Исполнительному директору РООР АОЖКХ ОО И. А. Михайлову организовать проведение новогоднего корпоратива 24 декабря 2019 года в ресторане и «Офсайд» с 14.00 часов;**

**- Информацию о месте и времени проведения новогоднего корпоратива довести до сведения руководителей предприятий-членов РООР АОЖКХ ОО.**

**Председатель общего собрания  П. Н. Андроников.**

**Секретарь общего собрания**  **И. А. Михайлов.**