

**СРО АССОЦИАЦИЯ КЛИНИНГОВЫХ И ФАСИЛИТИ (ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ) ОПЕРАТОРОВ
ПРОТОКОЛ № 78 П 17-07-19**

**Собрания Правления Саморегулируемой организации Ассоциация клининговых и
фасилити (техническая эксплуатация) операторов (далее по тексту - Ассоциация)**

Дата проведения: 17.07.2019

Время проведения: 16:00-18:00

Место проведения: ул. Делегатская, д.7, стр.1

Председатель собрания: Рябичев Юрий

Модератор собрания: Богданов Юрий

Секретарь собрания: Кунашбаева Виктория

Подсчет голосов осуществляла Кунашбаева Виктория

Форма проведения: очная

Участники:

1. Рябичев Юрий (СРО АКФО)
2. Карасева Наталья (ООО АЛЬФА СЕРВИС)
3. Кротков Андрей (УК ЦЕППЕЛИН)
4. Покачалова Лариса (ДЕЛОВАЯ РОССИЯ)
5. Кузнецов Константин (ООО МЕГАПОЛИС СЕРВИС)
6. Махнач Сергей (ООО ФАСИЛИКОМ)
7. Медведев Константин (РОТЕКС-С)
8. Бочковская Мария (СРО АКФО)
9. Леус Игорь (ООО ЭНИТЕЛЬ.КО)
10. Баздырев Сергей (ГК МОСКВА)
11. Драгунов Андрей (СРО АКФО). Голосовал заочно.
12. Найшуллер Виктор (ООО ОМС). Голосовал заочно.
13. Лобанов Олег (ООО КОРПУС-ГРУПП). Голосовал заочно.
14. Москаленко Александр (ООО КЛИНСТАР). Голосовал заочно.
15. Сиротин Алексей (РСПП). Голосовал заочно.
16. Шагиахметов Сергей (ООО СТК). Голосовал заочно.
17. Харламов Михаил (ООО СЕРВИС ПРЕСТИЖ). Голосовал заочно.
18. Багин Александр (НИУ ВШЭ). Голосовал заочно.
19. Козин Виктор (ООО БЕКАР ЭКСПЛУАТАЦИЯ). Голосовал заочно.
20. Козыренко Юрий (ООО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ). Голосовал заочно.
21. Шлеменков Евгений (ОПОРА РОССИИ). Голосовал заочно.

Из 28 человек Правления присутствуют 10 человек, голосовали заочно 11.

Кворум имеется.

Повестка собрания Правления:

1. Отчет об исполнении решений Правления.

Докладчик: Дасевич Геннадий

2. Информационное сообщение о работе с государственными органами.
Докладчик: Богданов Юрий
3. Утверждение плана работ Комитета по государственными органам на 3 квартал 2019 года.
Докладчик: Рябичев Юрий
4. О проведении Общего Собрания членов СРО АКФО в заочной форме.
Докладчик: Дасевич Геннадий
5. Об уплате членами Правления целевого взноса за 1-2 кварталы 2019 года.
Докладчик: Дасевич Геннадий
6. Об изменении состава Дисциплинарной комиссии.
Докладчик: Дасевич Геннадий
7. О привлечении экспертов для работы в комитетах и условиях финансирования их деятельности.
Докладчик: Дасевич Геннадий
8. Вступление компаний в Ассоциацию.
Докладчик: Дасевич Геннадий
9. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку заседания Правления.

Голосовали: «за» -21 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Дасевича Геннадия, об отчете по исполнению решений Правления.

РЕШИЛИ:

Одобрить ведущуюся работу.

Голосовали: «за» -21 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Богданова Юрия, информационное сообщение о работе с государственными органами.

РЕШИЛИ:

Одобрить ведущуюся работу.

Голосовали: «за» -21 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Рябичева Юрия, утверждение плана работ Комитета по государственными органам на 3 квартал 2019 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить план работ Комитета по взаимодействию с государственными органами на 3 квартал 2019 года.

Голосовали: «за» - 21 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

4. По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Дасевича Геннадия, о проведении Общего Собрания членов СРО АКФО в заочной форме.

РЕШИЛИ:

4.1.Провести общее собрание членов СРО АКФО в заочной форме в период с 05.08.19г. по 09.08.19г. со следующей повесткой дня:

- О внесении изменений в Положение о членских взносах СРО АКФО.

- Об изменении юридического адреса СРО АКФО.

Голосовали: «за» -21 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

4.2.Генеральному директору СРО АКФО провести оповещение членов о проведении общего собрания в заочной форме в соответствии с п.9.7 Положения об общем собрания членов СРО АКФО.

Ответственный: Драгунов Андрей. Срок: 22.07.2019

Голосовали: «за» - 21, «против» - 0, «воздержались» - 0.

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Дасевича Геннадия, об уплате членами Правления целевого взноса за 1-2 кварталы 2019 года.

РЕШИЛИ:

5.1.Председателю Правления провести дополнительные консультации с представителями компаний ООО «Бекар-Эксплуатация» и ООО «Кристанваль-ФМ», неуплатившими целевые взносы.

Голосовали: «за» -11 , «против» - 0, «воздержались» - 10.

5.2.Вынести данный вопрос на рассмотрение на заседании Правления 31 июля 2019 г.

Голосовали: «за» -11 , «против» - 0, «воздержались» - 10.

6. По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Дасевича Геннадия, об изменении состава Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ:

6.1.В связи с невыполнением О. Поповым и В. Козиным решения Правления Ассоциации об оплате целевых взносов (Протокол №68-П-19.02.19г.), вывести О. Попова и В. Козина из состава Дисциплинарной комиссии.

Голосовали: «за» -19 , «против» - 0, «воздержались» - 2.

6.2.Избрать в состав Дисциплинарной комиссии Кузнецова Константина (Мегаполис) и Махнача Сергея (Фасиликом).

Голосовали: «за» -19 , «против» - 0, «воздержались» - 2.

6.3.Избрать руководителем Дисциплинарной комиссии Кузнецова Константина.

Голосовали: «за» -19 , «против» - 0, «воздержались» - 2.

7. По седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Дасевича Геннадия, о привлечении экспертов для работы в комитетах и условиях их финансирования

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить решение Комитета по стандартам и образовательной деятельности в части количественного и персонального состава экспертных групп по двум направлениям: клининг и техническая эксплуатация (Протокол комитета №8 от 08.07.19г.).

Голосовали: «за» -20 , «против» - 1, «воздержались» - 0.

7.2. В случаях привлечения независимых сторонних экспертов, оплачивать их деятельность из средств операционного бюджета по представлению руководителей комитетов в пределах установленных лимитов.

Голосовали: «за» -20 , «против» - 1, «воздержались» - 0.

8. По восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Дасевича Геннадия, о вступлении компаний в Ассоциацию.

РЕШИЛИ:

Принять в состав Ассоциации компании:

- 1) ООО «АЛЬМИН КЛИНИНГ СЕРВИС»
- 2) ООО "АЛЬФА-СЕРВИС"
- 3) ООО «ПРОМ ГРАНД СТРОЙ»
- 4) ООО «ПРО-РИЭЛТИ»
- 5) ООО «АВИСТА»

Голосовали: «за» -21 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

9. По девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Дасевича Геннадия, о добровольном выходе компании ООО «Инталэкс» из членов СРО АКФО и прекращении полномочий Байдина Сергея в качестве члена Правления Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Принять в информацию к сведению.

Председатель Собрания

Рябичев Ю.

Секретарь Собрания

Кунашбаева В.