

## Протокол № 94 О 12-07-2021

### Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов

**Место проведения собрания:** 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 7 стр.3, пом. 17.

**Дата проведения собрания:** 12 июля 2021 г.

**Дата составления протокола:** 12 июля 2021 г.

**Вид общего собрания:** Внеочередное

**Форма проведения:** Общее собрание (совместное присутствие)

**Время начала регистрации участников собрания:** 11 часов 00 минут

**Время окончания регистрации участников собрания:** 12 часов 00 минут

**Собрание открыто:** 12 часов 00 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания СРО АКФО:  
решение Правления Ассоциации от 09.06.2021 (ПРОТОКОЛ № 126 П 09-06-2021).

#### **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:**

**1. СЛУШАЛИ:** Рябичева Юрия о Председательствующем на собрании, составе Мандатной комиссии, Счетной комиссии, Секретариата Общего собрания.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Избрать председательствующего на Общем собрании – Рябичева Юрия, Председателя Правления Ассоциации.
2. Избрать Мандатную комиссию в следующем составе:  
Бутан Алексей (Председатель);  
Дасевич Геннадий;  
Савинов Александр.
3. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:  
Ерохина Юлия (Председатель);  
Суров Алексей;  
Поваров Андрей.
3. Избрать Секретарем Общего собрания Малову Марию.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**2. СЛУШАЛИ:** Рябичева Юрия о правомочности проведения Общего собрания и Бутана Алексея с докладом Мандатной комиссии.

Бутан Алексей доложил, что из 142 членов Ассоциации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировалось 5 участников, представляющих интересы 102 членов Ассоциации, что составляет 72% членов Ассоциации.

Список участников согласно Приложению № 1.  
Общее собрание правомочно принимать решения.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить протокол Мандатной комиссии со следующими результатами:  
для участия в Общем собрании зарегистрировано 5 участников, представляющих интересы  
102 членов Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Кворум имеется, Общее собрание правомочно, т. к. из 142 членов Ассоциации в нем принимает участие 102 члена Ассоциации, что составляет 72% членов Ассоциации. Перечень участников Общего собрания представлен в Приложении 1 и является частью настоящего протокола.**

Кроме представителей членов Ассоциации на Общем собрании присутствовали:  
члены Правления В. Найшуллер, К.Медведев, Н. Карасева, Е.Борисова.  
приглашенные лица и работники Аппарата Ассоциации:  
Рябичев Юрий; Богданов Юрий; Маркевич Елена; Дасевич Геннадий; Малова Мария;  
Поваров Андрей; Савинов Александр; Суров Алексей.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:**

Рябичева Ю., председателя Правления Ассоциации, о повестке дня Общего собрания и регламенте проведения Общего собрания.

**РЕШИЛИ:**

I. Утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание Генерального директора СРО АКФО.
2. О принятии внутренних документов Ассоциации.
3. О Прекращении полномочий отдельных членов Правления Ассоциации.
4. Избрание членов Правления Ассоциации.
5. Разное (информация об актуальных вопросах деятельности Ассоциации).

II. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 12 часов 00 минут, рабочее заседание – 1 час 30 минут, выступления в прениях и вопросы до 3-х минут, голосование по вопросам Общего собрания проводить путем открытого голосования.

При избрании членов Правления голосовать открытым голосованием в соответствии с п. 7.13 Положения об Общем собрании членов СРО АКФО.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 1 повестки дня «Избрание Генерального директора СРО АКФО».****СЛУШАЛИ:**

Рябичева Ю., председателя Правления Ассоциации, который доложил:  
от Генерального директора СРО АКФО А. В. Драгунова поступило заявление об увольнении по собственному желанию.

Это послужило основанием для проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Председателем Правления и Правлением Ассоциации на должность Генерального директора представлена Е.С. Маркевич.

**РЕШИЛИ:**

- 1.1. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора Драгунова А. В.
- 1.2. Избрать Генеральным директором СРО АКФО Маркевич Е.С. сроком на 5 лет.
- 1.3. Ввести Е.С. Маркевич в члены Правления Ассоциации в соответствии с п. 11.2. Устава СРО АКФО по должности.
- 1.4. Председателю Правления Ассоциации заключить Трудовой договор с Е.С. Маркевич.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня «О принятии внутренних документов Ассоциации».****СЛУШАЛИ:**

Сулова А., который доложил, что принятие ряда Федеральных законов, регулирующих порядок проведения Общих собраний членов НКО обуславливает необходимость внесения изменений в Положение об Общем собрании членов СРО АКФО.

Правлением Ассоциации (Протокол от 23.06.2021 № 127 П 23-06-2021) принято решение о включении данного вопроса в повестку дня Общего собрания.

Проект Положения членам Ассоциации направлялся для изучения и одобрения.

Предлагается принять представленное Положение.

**РЕШИЛИ:**

- 2.1. Положение Об Общем собрании членов СРО АКФО, принятое Общим собранием 24 ноября 2020 г., Протокол № 93 О 24-11-2020, признать утратившим силу.
- 2.2. Принять Положение Об Общем собрании членов СРО АКФО.
- 2.3. Аппарату Ассоциации разместить Положение на официальном сайте Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки дня «О Прекращении полномочий отдельных членов Правления Ассоциации».****СЛУШАЛИ:**

Рябичева Ю., Председателя Правления Ассоциации, который доложил:

- о необходимости прекращения полномочий отдельных членов Правления Ассоциации в связи с несоответствием их требованиям Устава и внутренних документов Ассоциации:

1. Члена Правления Драгунова А. В. в связи с прекращением им полномочий Генерального директора Ассоциации;
  2. Члена Правления Мохнача С. в связи с расторжением трудового договора с членом Ассоциации ООО «Фасиликом», представителем которого он являлся.
- о прекращении полномочий независимых членов Правления, не присутствующих на заседаниях Правления и фактически устранившихся от исполнения обязанностей, предусмотренных Уставом Ассоциации для членов Правления – В. Соломоницина (ООО «Власта-персонал»).
- о поступившем заявлении о добровольном выходе из членов Правления Ассоциации М. Харламова, представителя ООО «Компания Сервис Престиж».

**РЕШИЛИ:**

- 3.1. Прекратить полномочия членов Правления А. Драгунова и С. Мохнача.
- 3.2. Прекратить полномочия независимого члена Правления В. Соломоницина (ООО «Власта-персонал»).
- 3.3. Принять к сведению информацию о добровольном прекращении полномочий члена Правления М. Харламова.
- 3.4. Установить численный состав Правления в количестве 21 человека.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 4 повестки дня «Избрание членов Правления Ассоциации».****СЛУШАЛИ:**

Рябичева Ю., председателя Правления Ассоциации, который доложил о необходимости и возможности доизбрания членов Правления.

В Ассоциацию, в соответствии с п. 10.13. Устава Ассоциации, а также Положениями о Правлении Ассоциации и об Общем собрании членов Ассоциации, поступили документы и заявление кандидата для избрания в члены Правления СРО АКФО Е. Апсит, а также заявление кандидата в независимые члены Правления А. Драгунова.

Голосование, в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Ассоциации, по каждому кандидату предлагается проводить отдельно.

**РЕШИЛИ:**

- 4.1. Избрать Е. Апсит, представителя ООО «Фасиликом», членом Правления СРО АКФО.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 102 голоса, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

- 4.2. Избрать А. Драгунова, независимого эксперта в сфере клининга, независимым членом Правления СРО АКФО.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 102 голоса, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

4.3. В соответствии с п. 3.2. Положения о Правлении СРО АКФО установить срок полномочий вновь избранных членов Правления до 30 мая 2026 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 102 голоса, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 5 повестки дня «Разное»**

**СЛУШАЛИ:**

Рябичева Ю. с информационным сообщением о положении дел в клининговой отрасли, проведенных мероприятиях по вопросам развития отрасли, в том числе в Государственной Думе РФ, а также о разработанной Программе развития отрасли клининга на 2021–2024 годы, основных положениях Программы.

Выступили:

Н. Карасева, В. Найшуллер, Г. Дасевич, Т. Кудрина, П. Белов, которые обратили внимание на актуальность предложенной Программы, а также на то, что ряд положений Программы требуют доработки. Кроме того, необходимо утвердить Программу коллегиальными органами управления Ассоциацией.

**Информацию приняли к сведению.**

Рекомендовали Комитету по стандартам и образовательной деятельности доработать Программу с учетом предложений членов Ассоциации и поручили представить доработанную Программу на утверждение Правлению Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:**

Рябичева Ю., председателя Правления Ассоциации, который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Требования о внесении записи в Протокол сведений о лицах, голосовавших против принятия решения собрания не заявлялось.

Общее собрание закрыто в 13 часов 22 минуты.

Председатель Общего собрания

**Рябичев Ю.В.**

Секретарь Общего собрания

**Малова М. В.**

