

**СРО АССОЦИАЦИЯ КЛИНИНГОВЫХ И ФАСИЛИТИ (ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ) ОПЕРАТОРОВ
ПРОТОКОЛ № 163 П 09-08-2023**

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

Дата проведения: 09.08.2023
Время проведения: 16:00-17:40
Председательствующий: Рябичев Юрий
Секретарь собрания: Малова Мария
Подсчет голосов осуществляла Малова Мария
Форма проведения: очная

В голосовании приняли участие следующие члены Правления:

1. Рябичев Юрий, Председатель Правления (ПРИМЕКС)
2. Борисова Екатерина (КЛИН-С)
3. Карасева Наталья (АЛЬФА СЕРВИС)
4. Кротков Андрей (ЦЕППЕЛИН)
5. Кузнецов Константин (МЕГАПОЛИС СЕРВИС)
6. Апсит Елена (ФАСИЛИКОМ)
7. Москаленко Александр (УК САГ)
8. Найшуллер Виктор (ОМС)
9. Маркевич Елена (СРО АКФО)
10. Белов Павел (АТАЛИАН ГЛОБАЛ СЕРВИСЕЗ)
11. Зворыкина Татьяна (ЦНИИбыт-ИРЭИ)
12. Шлеменков Евгений (ОПОРА РОССИИ)

Из 17 членов Правления:
Проголосовали 12 человек.
Кворум имеется.

Кроме членов Правления Ассоциации на заседании присутствовали региональные представители Ассоциации и приглашенные лица:

1. Харламов Михаил;
2. Большакова Светлана;
3. Романов Дмитрий;
4. Чернышова Екатерина;
5. Суров Алексей;
6. Дасевич Геннадий.

Повестка собрания Правления:

1. Об отчете исполнения решений Правления.
Докладчик: Малова Мария.

2. Об исключении компаний из состава Ассоциации.
Докладчик: Кузнецов Константин, Маркевич Елена.
3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
Докладчик: Карасёва Наталья.
4. Об итогах тендера ООО СТД «Петрович».
Докладчик: Карасёва Наталья.
5. Об одобрении сделки.
Докладчик: Маркевич Елена.
6. О формировании новых подходов к Стандарту Ассоциации СТО СРО АКФО 2.02-2022 «Размер оплаты труда».
Докладчик: Харламов Михаил.
7. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку заседания Правления.

**Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

Принятые решения:

1. **По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:** Малову Марию, с отчетом об исполнении решений Правления.

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить ведущуюся работу.

**Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

2. **По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:** Кузнецова Константина, об исключении компаний из состава Ассоциации.

РЕШИЛИ:

2.1. В связи с решением Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания № 2/07-07-2023) о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из состава Ассоциации исключить из состава Ассоциации:

ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС» ИНН 9717060715.

**Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

СЛУШАЛИ: Маркевич Елену, об исключении компаний из состава Ассоциации.

РЕШИЛИ:

2.2. Исключить из состава Ассоциации следующую организацию, по заявлению о добровольном выходе:

ООО «ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ» ИНН 7728456120.

Решение: принять информацию к сведению.

3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Карасёву Наталью, о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Отменить действующую редакцию Положения о Контрольном комитете.
- 3.2. Принять новую редакцию Положения о Контрольном комитете.

Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Карасёву Наталью, об итогах тендера ООО СТД «Петрович».

РЕШИЛИ:

- 4.1. Информацию Руководителя Контрольного комитета Н. Карасёвой принять к сведению.
- 4.2. Контрольному комитету провести дополнительное обсуждение кейса с участниками тендера.
- 4.3. О результатах проделанной работы доложить на следующем заседании Правления.

Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Маркевич Елену, об одобрении сделки.

РЕШИЛИ:

- 5.1. Одобрить сделку с ООО «Т-компани» (ИНН 7810873655) о размещении на официальном сайте Ассоциации информационных материалов.
- 5.2. Аппарату Ассоциации обеспечить подготовку и подписание соответствующего договора.

**Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

6. По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Харламова Михаила, членов Правления Ассоциации, о формировании новых подходов к Стандарту Ассоциации СТО СРО АКФО 2.02-2022 «Размер оплаты труда».

РЕШИЛИ:

6.1. Комитету по стандартам и образовательной деятельности провести расширенное заседание и представить на следующее заседание Правления итоговую версию для утверждения.

**Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 2.
Решение принято единогласно.**

По седьмому вопросу повестки дня «Разное» СЛУШАЛИ: Чернышовой Екатерину, Апсит Елену, членов Правления, о применении различных графиков привлечения трудовых ресурсов для оказания клининговых услуг.

По итогам обсуждения решили:

7.1. Принять информацию к сведению.

Председатель Собрания
Рябичев Ю.В.



Секретарь Собрания
Малова М.В.



Юрист СРО АКФО
Суров А.Ф.

