

**СРО АССОЦИАЦИЯ КЛИНИНГОВЫХ И ФАСИЛИТИ (ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ) ОПЕРАТОРОВ**

ПРОТОКОЛ № 164 П 06-09-2023

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

Дата проведения: 06.09.2023

Время проведения: 16:00-17:50

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. Маркевич Елена (СРО АКФО)
9. Белов Павел (АТАЛИАН ГЛОБАЛ СЕРВИСЕЗ)
10. Зворыкина Татьяна (ЦНИИбыт-ИРЭИ)
11. Шлеменков Евгений (ОПОРА РОССИИ)

Из 17 членов Правления:

Проголосовали 11 человек.

Кворум имеется.

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

1. Суров Алексей;
2. Дасевич Геннадий;
3. Маштаков Николай;
4. Немиш Илья;
5. Романов Дмитрий.

Повестка собрания Правления:

1. Об отчете исполнения решений Правления.

Докладчик: Малова Мария.

2. Об исключении компаний из состава Ассоциации.

Докладчик: Маркевич Елена.

3. Об итогах проведения внеплановых проверок членов Ассоциации по итогам 1 кв. 2023г.

Докладчик: Карасёва Наталья.

4. О внесении изменений в стандарт Ассоциации СТО СРО АКФО 2.02-2022 «Размер оплаты труда».

Докладчик: Дасевич Геннадий.

5. Об очередном Общем собрании членов СРО АКФО.

Докладчик: Рябичев Юрий.

6. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку заседания Правления.

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

Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛИ:

2.1. Исключить из состава Ассоциации следующие организации, в связи с ликвидацией:

1. ООО «ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА» ИНН 9709038000;

2. ООО «ТЕХНОСЕРВИС» ИНН 9717046904.

Решение: принять информацию к сведению.

3. **По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:** Карасёву Наталью, об итогах проведения внеплановых проверок членов Ассоциации по итогам 1 кв. 2023г.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Утвердить отчет Контрольного комитета об итогах внеплановых проверок членов Ассоциации по итогам деятельности в 1 квартале 2023 года.
- 3.2. Разместить отчет на сайте Ассоциации.

**Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

4. По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Дасевича Геннадия, о внесении изменений в стандарт Ассоциации СТО СРО АКФО 2.02-2022 «Размер оплаты труда».

РЕШИЛИ:

- 4.1. Утвердить изменения в стандарт Ассоциации СТО СРО АКФО 2.02-2022 "Размер оплаты труда».
- 4.2. Согласовать исключения в стандарт, где допускается расчет по текущим ставкам персонала, работающего на объекте. Контрольному комитету сформулировать соответствующие изменения в Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации и вынести их на согласование Правлением Ассоциации в срок до 13.09.2023 г.
- 4.3. Аппарату Ассоциации разместить стандарт на сайте Ассоциации.

**Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 4.
Решение принято большинством голосов.**

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Рябичева Юрия, об очередном Общем собрании членов СРО АКФО.

РЕШИЛИ:

- 5.1. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации:
24 октября 2023 года.

Адрес проведения Собрания: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, МВЦ «Крокус Экспо», Конференц-зал А, зал 1, павильон 1.

Регистрация с 15:50 до 16:50.

Начало Общего собрания членов Ассоциации в 17:00.

Форма проведения: совместное присутствие.

- 5.2. Утвердить проект Повестки Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Правления Ассоциации за прошедший год.
2. Об исполнении сметы Ассоциации за 2022 год и утверждении Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 г.

3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год.
5. Разное.

**Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

По шестому вопросу повестки дня «Разное» СЛУШАЛИ: Немиша Илью, об инклюзивном соглашении.

По итогам обсуждения решили:

6.1. Одобрить участие СРО АКФО в Инклюзивном проекте «Открыто для всех» и подписать Национальный инклюзивный договор.

Председатель Собрания
Рябичев Ю.В.



Секретарь Собрания
Малова М.В.



Юрист СРО АКФО
Суров А.Ф.

