

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

ПРОТОКОЛ № 68-П-19.02.19

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

Дата проведения: 19.02.2019

Время проведения: 16:00-18:00

Место проведения: **Делегатская, дом 7, стр. 1**

Председатель собрания: Рябичев Юрий

Секретарь собрания: Кунашбаева Виктория

Форма проведения: очная

Участники:

1. Рябичев Юрий (АО ПРИМЕКС)
 2. Баздырев Сергей (НП ГК Москва)
 3. Бочковская Мария (СРО АРУК)
 4. Попов Олег (Кристанваль)
 5. Дасевич Геннадий (по доверенности Рябичев Ю.В.) (СРО АРУК)
 6. Зворыкина Татьяна (по доверенности Рябичев Ю.В.) (ИРЭИ)
 7. Российская Елена (по доверенности Рябичев Ю.В.) (АРС-Клининг)
- Из 10 человек Правления присутствуют с учетом доверенностей 7 человек
Кворум имеется

Приглашенные:

1. Драгунов Андрей
2. Козыренко Юрий (Современные Технологии)
3. Леус Игорь (по доверенности Зонова Е.) Энитель.Ко
4. Найшуллер Виктор (ОМС)
5. Лобанов Олег (по доверенности Трухнова А.)Корпус Групп
6. Москаленко Александр (по доверенности Бутан А.) Клинстар
7. Кротков Андрей(по доверенности Бочкарева О.)УК Цеппелин
8. Шагиахметов Сергей (СТК)
9. Кузнецов Константин (Мегаполис Сервис)
10. Чехович Алексей (УК Кросс-Нева)
11. Казаков Михаил (по доверенности Байдин С.)Инталэкс
12. Данилов Виталий (Компания Абсолют)
13. Карасева Наталья (Альфа Сервис)
14. Апсит Елена(по доверенности Махнач С.) Фасиликом
15. Харламов Михаил (КСП)
16. Сиротин Алексей (РСПП)
17. Шлеменков Евгений (по доверенности Суров А.) (Опора России)
18. Семечева Мунавар (Колледж № 23)
19. Соломонидин Владимир (по доверенности Морев М.)Веста
- 20.. Ахапкин Владимир (РГУТ)

Повестка собрания Правления:

1. Утверждение регламента проведения заседаний Правления.
Докладчик: Богданов Юрий
2. Утверждение календаря заседаний Правления.
Докладчик: Богданов Юрий
3. Отчет о ходе исполнения GR плана.
Докладчики: Юрий Рябичев, Богданов Юрий
4. Информационный ресурс отрасли.
Докладчик: Богданов Юрий
5. Утверждение составов специализированных органов:
 - 5.1. Контрольного комитета;
 - 5.2. Дисциплинарной комиссии;
 - 5.3. Комитета по стандартам и образовательной деятельности;
 - 5.4. Комитета по взаимодействию с государственными органами;
 - 5.5. Комитета по работе с регионами.

Докладчики: Драгунов Андрей, Рябичев Юрий.

6. Утверждение списка региональных представительств.
Докладчик: Бочковская Мария
7. Утверждение организационной структуры.
Докладчик: Драгунов Андрей
8. Утверждение бюджета на первый квартал 2019 г.
Докладчик: Богданов Юрий
9. Утверждение Положения об уплате членских взносов.
Докладчик: Драгунов Андрей
10. Порядок оплаты целевых взносов членами Правления
Докладчик: Богданов Юрий
11. Организация работы по проведению внешних аудитов в области ФМ.
Докладчик: Богданов Юрий
12. Разное

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку заседания Правления.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария

Принятые решения:

1. По первому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Богданова Юрия, о регламенте проведения заседаний Правления.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент проведения заседаний Правления.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария

2. По второму вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: Богданова Юрия, об утверждении заседаний календаря заседаний Правления.

РЕШИЛИ:

Утвердить периодичность проведения заседаний Правления с частотой 1 раз в 2 недели с возможностью онлайн подключения к участию в заседаниях. Утвердить следующий график проведения заседаний Правления на первое полугодие 2019 года:

19 февраля 2019г.

5 марта 2019г.

19 марта 2019г.

2 апреля 2019г.

16 апреля 2019г.

14 мая 2019г.

28 мая 2019г.

11 июня 2019г.

25 июня 2019г.

9 июля 2019г.

23 июля 2019г.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария

3. По третьему вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: Рябичева Юрия и Богданова Юрия о ходе исполнения GR плана .

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению, одобрить и продолжить ведущуюся работу.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария.

4. По четвертому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: Богданова Юрия, об информационном ресурсе отрасли.

4.1 **РЕШИЛИ**: Утвердить формат информационного ресурса «Белыйклининг.рф».

4.2 Установить дату запуска информационного ресурса 1 марта 2019 года.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария

5. По пятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: Рябичева Юрия и Драгунова Андрея об утверждении составов специализированных органов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

5.1. Контрольный комитет сформировать из состава Правления Ассоциации вступающего в действие с даты проведения следующего Общего Собрания Ассоциации и действующего на текущий момент Правления Ассоциации. Назначить Карасеву Наталью руководителем Контрольного комитета. Ответственным секретарем Комитета назначить Дасевича Геннадия.

На дату проведения собрания утвердить следующие кандидатуры в составе Контрольного комитета:

- Наталья Карасева (Альфа-сервис)
- Александр Москаленко (Лин Сервис)
- Алексей Чехович (УК Кросс Нева)
- Виктор Козин (НАИ Бекар)
- Олег Попов (Кристанваль)
- Юрий Рябичев (АО Примекс)
- Владимир Соломонидин (Веста)
- Михаил Харламов (КСП)

5.2. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии перенести для рассмотрения на следующем заседании Правления.

5.3. Состав Комитета по стандартам и образовательной деятельности сформировать из состава Правления Ассоциации вступающего в действие с даты проведения следующего Общего Собрания Ассоциации и действующего на текущий момент Правления Ассоциации. Назначить Харламова Михаила руководителем Комитета по стандартам и образовательной деятельности. Ответственным секретарем Комитета назначить Дасевича Геннадия.

На дату проведения собрания утвердить следующие кандидатуры в составе Комитета по стандартам и образовательной деятельности:

- Александр Москаленко (Лин Сервис)
- Зворыкина Татьяна (ТК 356)
- Семечева Мунавар (Колледж №23)
- Харламов Михаил (КСП)
- Глебовская Вера (УПЦ Клининг-мастер)

5.4. Состав Комитета по взаимодействию с государственными органами сформировать из состава Правления Ассоциации вступающего в действие с даты проведения следующего Общего Собрания Ассоциации и действующего на текущий момент Правления Ассоциации. Назначить Рябичева Юрия руководителем Комитета по взаимодействию с государственными органами. Ответственным секретарем Комитета назначить Богданова Юрия.

На дату проведения собрания утвердить следующие кандидатуры в составе Комитета по взаимодействию с государственными органами:

- Юрий Рябичев
- Александр Москаленко (Лин сервис)

- Олег Лобанов (КорпусГрупп)
- Юрий Козыренко (Современные технологии)
- Виктор Козин (НАИ БЕКАР)
- Виктор Найшуллер (ОМС)
- Андрей Кротков (УК Цеппелин)
- Азат Газизов (Опора России)
- Казаков Михаил (Инталэкс)
- Шагиахметов Сергей (СТК)
- Аpsит Елена (Фасиликом)
- Данилов Виталий (Компания Абсолют)

5.5. Состав Комитета по работе с регионами сформировать из состава Правления Ассоциации вступающего в действие с даты проведения следующего Общего Собрания Ассоциации и действующего на текущий момент Правления Ассоциации. Назначить Рябичева Юрия руководителем Комитета по работе с регионами. Ответственным секретарем назначить Бочковскую Марию.

На дату проведения собрания утвердить следующие кандидатуры в составе Комитета по работе с регионами:

- Рябичев Юрий
- Газизов Азат
- Козыренко Юрий
- Шлеменков Евгений
- Бочковская Мария
- Российская Елена
- Гмызин Артем

Разработать проекты Положений о работе Комитетов и план работы Комитетов. Представить проекты Положений и планы работ на следующем Собрании Правления Ассоциации 5 марта. Разработку поручить руководителям Комитетов.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария Викторовна

6. По шестому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Бочковскую Марию, о формировании списка региональных представительств.

РЕШИЛИ:

Рассмотрение и утверждение данного вопроса передать на рассмотрение Комитета по работе с регионами Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария.

7. По седьмому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Драгунова Андрея, об утверждении организационной структуры Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Одобрить в целом представленную организационную структуру Ассоциации и штатную структуру Исполнительной дирекции, утвердить в течение 3 дней у Председателя Правления Ассоциации.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария.

8. По восьмому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Богданова Юрия, об исполнении решения Общего собрания по раскрытию основных параметров бюджета Ассоциации.

РЕШИЛИ:

8.1. Утвердить представленный бюджет Ассоциации.

8.2. Утвердить штатное расписание Ассоциации решением Председателя Правления согласно пункта Устава Ассоциации 10.11.19.

8.3. Утвердить расходование операционного бюджета Ассоциации в рабочем порядке решением Председателя Правления.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария.

9. По девятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Драгунова Андрея, об уплате членских взносов.

РЕШИЛИ:

Одобрить разработанное Положение об уплате членских взносов с учетом регламента оплаты членских взносов, сумма ежегодного членского взноса вносится равными долями, каждый календарный квартал оплачивается до его наступления.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария .

10. По десятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Богданова Юрия, об уплате членами Правления целевых взносов.

РЕШИЛИ:

Членам Правления Ассоциации вступающего в действие с даты проведения следующего Общего Собрания Ассоциации уплачивать целевые взносы поквартально в размере 500000 рублей. В 2019 году первый целевой взнос уплачивается до 1 марта, второй взнос уплачивается до 1 мая.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария.

11. Одиннадцатый вопрос рассмотреть в рабочем порядке.

12. Разное

Дополнительно дискуссионным порядком рассмотрен вопрос о формировании Комиссии по целевому расходованию средств, в том числе для контроля распределения целевого бюджета Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Сформировать ревизионную комиссию в составе:

Рябичев Юрий

Лобанов Олег

Москаленко Александр

Казаков Михаил

Попов Олег

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария.

Председатель Собрания



Рябичев Ю.

Секретарь Собрания



Кунашбаева В.

