

## Протокол №75 О 30-05-2019

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

**Место проведения собрания:** Москва г., Новый Арбат ул., 36

**Дата проведения собрания:** «30» мая 2019 г.

**Дата составления протокола:** «31» мая 2019 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:** 14 часов 00 минут

**Собрание открыто:** 12 часов 00 минут

Основание для созыва Общего собрания СРО АКФО:  
решение Правления Ассоциации от 17.04.2019 (протокол № 72 П 17-04-19).

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Правления членов СРО АКФО  
– Рябичев Юрий (согласно Устава Ассоциации).

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

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

#### **РЕШИЛИ:**

1. Избрать Мандатную комиссию в следующем составе:  
Бутан Алексей (Председатель)  
Сорока Владимир  
Савинов Александр
2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:  
Карасёва Наталья (Председатель)  
Кунашбаева Виктория  
Литвинова Татьяна
3. Избрать Секретарем Общего собрания Малову Марию.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 108 голос, «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 146 членов Ассоциации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировалось 74 участника, представляющих интересы 108 членов Ассоциации, что составляет 74 % членов Ассоциации.

Общее собрание правомочно принимать решения.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить протокол Мандатной комиссии со следующими результатами:  
для участия в Общем собрании зарегистрировано 74 участника, представляющих интересы 108 членов Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 108 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Кворум имеется, Общее собрание правомочно, т.к. из 146 членов Ассоциации в нем принимает участие 108 членов Ассоциации, что составляет 74% членов Ассоциации. Перечень участников Общего собрания представлен в Приложении 1 и является частью настоящего протокола.**

Кроме членов Ассоциации на Общем собрании присутствовали приглашенные лица:

Федулова Елена Сергеевна

Фокин Дмитрий

Саврасов Сергей

Сухотерин Станислав

Раевич Анастасия

Болгова Анастасия

Ильина Юлия

Деренков Георгий

Владыкин Виталий

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:****СЛУШАЛИ:**

Рябичева Юрия о повестке дня Общего собрания и регламенте проведения Общего собрания.

**РЕШИЛИ:**

*1. Утвердить следующую повестку дня:*

1. О деятельности органов управления и специализированных органов Ассоциации.
2. Об утверждении внутренних документов СРО АКФО:
  - 2.1. Положение о членских взносах;
  - 2.2. Положение о Правлении;
  - 2.3. Положение о членстве;
  - 2.4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб;
  - 2.5. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия;
  - 2.6. Положение об анализе деятельности членов;
  - 2.7. Положение о компенсационном фонде;
  - 2.8. Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации.
3. О создании обособленных подразделений Ассоциации - представительств СРО АКФО.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав и наименование Ассоциации.
5. О формировании Правления Ассоциации.
6. Разное.

II. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 12 часов 00 минут, рабочее заседание – 2 часа, выступления в прениях и вопросы до 3-х минут, голосование по вопросам Общего собрания проводить путем открытого голосованием, за исключением вопроса №5.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 108 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 1 повестки дня «О деятельности органов управления и специализированных органов Ассоциации».**

**СЛУШАЛИ:**

1. Драгунова Андрея о деятельности Аппарата Ассоциации.
2. Харламова Михаила о деятельности Комитета по стандартам и образовательной деятельности.
3. Карасеву Наталью о деятельности Контрольного Комитета.
4. Попова Олега о деятельности Дисциплинарной Комиссии.
5. Бочковскую Марию о деятельности Комитета по работе с регионами.
6. Рябичева Юрия о деятельности Комитета по взаимодействию с государственными органами.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора и Председателей специализированных органов Ассоциации.
2. Одобрить проделанную работу по формированию специализированных органов Ассоциации.
3. Руководителям специализированных органов Ассоциации ежегодно подготавливать и представлять Общему собранию членов Ассоциации отчет о проделанной работе.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 108 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении внутренних документов СРО АКФО».**

**СЛУШАЛИ:**

Драгунова Андрея о необходимости принятия документов Ассоциации:

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить
  - Положение о Правлении Ассоциации;
  - Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации;
  - Положение о проведении СРО АКФО анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
  - Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации;
  - Положение о компенсационном фонде Ассоциации;
  - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов СРО АКФО;
  - Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации.
2. Разместить внутренние документы в установленном порядке на сайте Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня «О создании обособленных подразделений Ассоциации - представительств СРО АКФО».**

**1. СЛУШАЛИ:**

Бочковскую Марию Викторовну с предложением принятия Общим собранием решения о создании представительств Ассоциации в следующих регионах:

1. Республика Башкортостан
2. Республика Татарстан
3. Удмуртская Республика
4. Алтайский край
5. Красноярский край
6. Пермский край
7. Приморский край
8. Хабаровский край
9. Белгородская область
10. Вологодская область
11. Воронежская область
12. Иркутская область
13. Кемеровская область
14. Липецкая область
15. Новосибирская область
16. Омская область
17. Ростовская область
18. Самарская область
19. Свердловская область
20. Тверская область
21. Тульская область
22. Челябинская область
23. Ленинградская область
24. Ярославская область
25. Волгоградская область
26. Калужская область
27. Республика Марий Эл
28. Чувашская Республика
29. Московская область
30. Санкт-Петербург

**РЕШИЛИ:**

1. Создать следующие представительства Ассоциации:

1. В Республике Башкортостан  
Зарегистрировать по адресу: 450078, г. Уфа, ул. Кирова, д. 107, офис 208  
Назначить руководителем представительства Басимову Кристину Ильфатовну
2. В Республике Татарстан  
Зарегистрировать по адресу: 420095, РТ, Казань, ул. Окольная, 94а, к. 1  
Назначить руководителем представительства Российскую Елену Владимировну
3. В Удмуртской Республике  
Зарегистрировать по адресу: 426057, г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 18  
Назначить руководителем представительства Вербитскую Елену Валентиновну
4. В Алтайском крае  
Зарегистрировать по адресу: 656023, г. Барнаул, ул. Тимуровская, д. 25  
Назначить руководителем представительства Сухорукова Олега Владимировича
5. В Красноярском крае  
Зарегистрировать по адресу: 660059 г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 92  
"А", офис 2  
Назначить руководителем представительства Медведева Константина Николаевича
6. В Пермском крае  
Зарегистрировать по адресу: 614046, Пермский край, г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 31,  
офис 209  
Назначить руководителем представительства Гайнутдинова АльдERTA Камилевича
7. В Приморском крае  
Зарегистрировать по адресу: 690039, г. Владивосток, проспект 100-летия  
Владивостока, д. 103, оф. 436  
Назначить руководителем представительства Перевезенцева Дениса Сергеевича
8. В Хабаровском крае  
Зарегистрировать по адресу: 608000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 25 А  
Назначить руководителем представительства Немиша Илью Олеговича
9. В Белгородской области  
Зарегистрировать по адресу: 308023, г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д. 17  
Назначить руководителем представительства Борисову Екатерину Юрьевну
10. В Вологодской области  
Зарегистрировать по адресу: 160002, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 146, пом. 1  
Назначить руководителем представительства Калинин Елену Николаевну
11. В Воронежской области  
Зарегистрировать по адресу: 394030, г. Воронеж, пер. Бакунинский, д. 11, офис 601  
Назначить руководителем представительства Борисову Екатерину Юрьевну
12. В Иркутской области  
Зарегистрировать по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.  
Партизанская, д. 21/1, офис 202  
Назначить руководителем представительства Коновалова Юрия Юрьевича
13. В Кемеровской области  
Зарегистрировать по адресу: 650070, г. Кемерово, пр. Молодёжный, д. 7 офис 184  
Назначить руководителем представительства Долганову Наталью Яковлевну
14. В Липецкой области  
Зарегистрировать по адресу: 398020 г. Липецк, ул. Гранитная, д. 11  
Назначить руководителем представительства Рудневу Римму Ивановну
15. В Новосибирской области

- Зарегистрировать по адресу: 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 10, офис 5  
 Назначить руководителем представительства Дубровина Александра Павловича
16. В Омской области  
 Зарегистрировать по адресу: 644046, г. Омск, ул. 5-Линия, д. 157 А  
 Назначить руководителем представительства Страгиса Николая Юрьевича
17. В Ростовской области  
 Зарегистрировать по адресу: 344092, г. Ростов-на-Дону, пл. Королева, д. 7/19  
 Назначить руководителем представительства Швецова Алексея Вадимовича  
 Зарегистрировать по адресу: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск ул. Московская, д. 2/88  
 Назначить руководителем представительства Маштакова Николая Александровича
18. В Самарской области  
 Зарегистрировать по адресу: 445044, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Офицерская, д. 4 А  
 Назначить руководителем представительства Деренкова Георгия Анатольевича
19. В Свердловской области  
 Зарегистрировать по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шевелева, 8-22  
 Назначить руководителем представительства Локшину Алису Борисовну
20. В Тульской области  
 Зарегистрировать по адресу: 300001, г. Тула, ул. Марата, д. 100, оф. 298  
 Назначить руководителем представительства Шаталину Ирину Михайловну
21. В Челябинской области  
 Зарегистрировать по адресу: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124  
 Назначить руководителем представительства Корнилову Татьяну Валерьевну
22. В г. Санкт-Петербург  
 Зарегистрировать по адресу: 192148, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 34 лит. Б, пом. 5-Н  
 Назначить руководителем представительства Лебедева Владимира Владимировича
2. Аппарату Ассоциации обеспечить внесение соответствующих изменений в учредительные документы Ассоциации.
3. Открыть и Аппарату Ассоциации определить юридические адреса представительств, назначить их руководителей:
- 1) В Тверской области
  - 2) В Ленинградской области
  - 3) В Ярославской области
  - 4) В Волгоградской области
  - 5) В Калужской области
  - 6) В республике Марий Эл
  - 7) В Чувашской Республике
  - 8) В Московской области

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 4 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав и наименование Ассоциации».**

**1. СЛУШАЛИ:**

Драгунова Андрея Владимировича, который доложил, что Ассоциация соответствует требованиям, предусмотренным для некоммерческих организаций, для использования в своем наименовании официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». В частности Ассоциация осуществляет свою деятельность более 3 лет, деятельность направлена на реализацию основ конституционного строя Российской Федерации и развитие национальных, исторических и культурных традиций, Ассоциация имеет на территории более одной трети субъектов Российской Федерации структурные подразделения (филиалы, представительства), а также членов Ассоциации - юридических лиц.

Это обуславливает внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

1. Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в наименование Ассоциации официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

2. После получения разрешения от Минюста России внести изменения в Устав в части уточнения наименования Ассоциации изложив его в следующем виде:

*Саморегулируемая организация Российская Ассоциация фасилити операторов, сокращённо СРО РАФО*

3. После получения разрешения Минюста России и внесения изменений в Устав Ассоциации внести технические правки во внутренние документы Ассоциации с целью приведения их в соответствие с наименованием Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 100 голосов, «против» - 8, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Требования о включении в протокол сведений о лицах, голосовавших против принятия решения, не поступало.

**По вопросу № 5 повестки дня «О формировании Правления Ассоциации (тайное голосование)».**

**СЛУШАЛИ:**

Рябичева Юрия Владиславовича, который доложил, что полномочия Правления, избранного на Общем собрании членов Ассоциации 25.01.2019, наступают с 30.05.2019, даты проведения Общего собрания.

Проинформировал, что Правление состоит из 28 человек, отдельные члены Правления подали заявления о прекращении своих полномочий в Правлении. Кроме того, ряд членов Правления фактически устранились от управления Ассоциацией.

Предложил прекратить полномочия 5 членов Правления.

Предложил избрать в состав Правления 5 человек.

Проинформировал, что заявление об избрании в Правление поступило от 4 членов Ассоциации и одного независимого кандидата.

Голосование по кандидатам от членов Ассоциации и независимым кандидатам в члены Правления производится отдельно.

Предложил утвердить форму Бюллетеня для тайного голосования.

**РЕШИЛИ:**

1. Установить состав Правления в составе из 28 человек.

2. Прекратить полномочия следующих членов Правления:

Губин Андрей

Семечева Мунавар

Ахапкин Владимир

Казаков Михаил

Апсит Елена

3. Осуществить избрание членов Правления.

4. Утвердить форму Бюллетеня для тайного голосования по выборам Правления Ассоциации.

5. Включить в Бюллетень для тайного голосования кандидатов от членов Ассоциации (списком):

Байдин Сергей

Махнач Сергей

Бочковская Мария

Медведев Константин

7. Включить в Бюллетень для тайного голосования независимого кандидата в члены Правления:

Багин Александр

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 107 голоса, «против» - 1.

Решение принято большинством голосов.

Требования о включении в протокол сведений о лицах, голосовавших против принятия решения, не поступало.

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Счетной комиссии Карасёву Наталью Витальевну об итогах тайного голосования, которая доложила:

1. Было роздано 108 бюллетеней для выборов членов Правления Ассоциации от членов Ассоциации.

После вскрытия урны получен 101 бюллетень.

Проголосовали:

«За» - 98 голосов, «против» - 1 голос.

Испорчено бюллетеней – 2.

2. Было роздано 108 бюллетеней для выборов независимого члена Правления Ассоциации

После вскрытия урны получено 102 бюллетеня.

Проголосовали:

«За» - 98 голосов, «против» - 2 голоса.

Испорчено бюллетеней – 2.

Выборы состоялись, за лиц, внесенных в бюллетень, проголосовало 2/3 от общего количества членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет Счетной комиссии по итогам тайного голосования.
2. Избрать членами Правления Ассоциации:

Багин Александр  
Байдин Сергей  
Махнач Сергей  
Бочковская Мария  
Медведев Константин

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 108 голоса, «против» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 6 повестки дня «Разное»**

**СЛУШАЛИ** информацию:

- о ведущейся работе по повышению «прозрачности» в сфере клининговой деятельности и фасилити менеджмента;
- об информационном ресурсе Ассоциации – реестре добросовестных фасилити операторов БелыйФМ;
- о взаимодействии с органами государственной власти и общественными объединениями.

**Информацию приняли к сведению.**

**СЛУШАЛИ** Рябичева Ю.В., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Общее собрание закрыто в 13 часов 50 минут.

Председатель Общего собрания

**Рябичев Ю.В.**

Секретарь Общего собрания

**Малова М.В.**

