

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

ПРОТОКОЛ № 127 П 23-06-2021

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

Дата проведения: 23.06.2021
Время проведения: 16:00-17:00
Председательствующий: Рябичев Юрий
Секретарь собрания: Малова Мария
Подсчет голосов осуществляла Малова Мария
Форма проведения: очная

Бюллетени поступили от следующих членов Правления:

1. Борисова Екатерина (ООО КЛИН-С)
2. Карасева Наталья (ООО АЛЬФА СЕРВИС)
3. Кротков Андрей (УК ЦЕППЕЛИН)
4. Кузнецов Константин (ООО МЕГАПОЛИС СЕРВИС)
5. Махнач Сергей (ООО ФАСИЛИКОМ)
6. Москаленко Александр (УК САГ)
7. Найшуллер Виктор (ООО ОМС)
8. Рябичев Юрий (СРО АКФО)
9. Драгунов Андрей (СРО АКФО)
10. Зворыкина Татьяна (ЦНИИбыт-ИРЭИ)
11. Шлеменков Евгений (ОПОРА РОССИИ)

Из 21 члена Правления:
Проголосовали 11 человек.
Кворум имеется.

Повестка собрания Правления:

1. Об отчете исполнения решений Правления.
Докладчик: Рябичев Юрий.
2. О кандидатах в члены Правления Ассоциации.
Докладчик: Рябичев Юрий.
3. О внесении дополнений в проект повестки Общего собрания членов Ассоциации.
Докладчик: Рябичев Юрий.
4. Об утверждении графика проведения заседаний Правления на второе полугодие 2021 года.
Докладчик: Рябичев Юрий.
5. 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:** Рябичева Юрия, отчет 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:** Рябичева Юрия, о кандидатах в члены Правления Ассоциации.

РЕШИЛИ:

2.1. Рекомендовать Общему собранию установить численный состав Правления Ассоциации в количестве 21 человек.

2.2. Включить в перечень кандидатов для избрания в члены Правления следующих кандидатов:

Апсит Елена.

2.3. Включить в перечень кандидатов для избрания в независимые члены Правления следующих кандидатов:

- Драгунов Андрей

2.4. Прекратить полномочия членов Правления:

- Драгунов Андрей;

- Мохнач Сергей.

2.5. Прекратить полномочия независимых членов Правления:

- Соломонидин Владимир.

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

Решение принято единогласно.

3. **По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:** Рябичева Юрия, о внесении дополнений в проект повестки Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

3.1. Включить в проект повестки дня внеочередного Общего собрания вопрос:

- «О принятии внутренних документов Ассоциации».

3.2. Аппарату Ассоциации организовать доведение проекта Положения об Общем собрании членов СРО АКФО до членов Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

4. **По четвёртому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:** Малову Марию, об утверждении графика проведения заседаний Правления на второе полугодие 2021 года.

РЕШИЛИ:

- 4.1. Утвердить график заседаний Правления на второе полугодие 2021 г.
- 07 июля 2021 г.
 - 21 июля 2021 г.
 - 04 августа 2021 г.
 - 01 сентября 2021 г.
 - 15 сентября 2021 г.
 - 29 сентября 2021 г.
 - 13 октября 2021 г.
 - 27 октября 2021 г.
 - 10 ноября 2021 г.
 - 24 ноября 2021 г.
 - 08 декабря 2021 г.
 - 22 декабря 2021 г.

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

5. По пятому вопросу повестки дня РАЗНОЕ:

- 5.2. Принять к сведению информацию о необходимости обновить информацию о членах Правления Ассоциации.
- 5.3. Членам Правления Ассоциации в срок до следующего заседания Правления (07.07.2021 г.) представить обновленные согласия на обработку персональных данных по установленной форме.

Председатель Собрания

Рябичев Ю.

Секретарь Собрания

Малова М.

Юрист СРО АКФО

Суров А.Ф.

