

**ПРОТОКОЛ № 04-НАФО**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**Национальной Ассоциации Фасилити Операторов**  
ОГРН 1177700014260, ИНН 9701087359  
(далее – Ассоциация)

Настоящий протокол составлен по итогам проведения общего собрания членов Ассоциации (далее – **Собрание**).

Вид Собрания:	Очередное ежегодное
Форма проведения Собрания:	Собрание (Совместное присутствие членов Ассоциации)
Дата и время проведения Собрания:	<b>09.06.2018 в 14:30</b>
Время открытия Собрания:	14:30
Время закрытия Собрания:	17:30
Место проведения Собрания:	Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 72 км МКАД, Бизнес-парк Greenwood, конференц-зал Жемчужный
Дата составления протокола:	<b>15.06.2018</b>
Председательствующий на Собрании:	Драгунов Андрей Владимирович
Секретарь Собрания:	Бергер Анна Михайловна
Функции Счетной комиссии выполнял:	Секретарь Собрания

*Председательствующий на Собрании и Секретарь Собрания избраны единогласно всеми членами Ассоциации, присутствующими на Собрании, до начала рассмотрения вопросов повестки дня.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении Отчета Главы Ассоциации.
2. Об утверждении Отчета Бюро Ассоциации.
3. Информационные сообщения руководителей комитетов Ассоциации:
  - Комитет по Этике (Наталья Карасева)
  - Комитет по Стандартам (Виктор Найшуллер)
  - Комитет по взаимодействию с гос. органами (Александр Москаленко).
4. Об утверждении нового формата Бюро Ассоциации.
5. Об утверждении нового состава членов отраслевых Секций Бюро Ассоциации.
6. Об утверждении списка Региональных представителей Ассоциации.
7. О разработке и формировании целевого бюджета Ассоциации.

В соответствии с п. 5.2.3 Устава Ассоциации и данными, полученными по результатам Собрания, **кворум для проведения Собрания имелся. Собрание признано правомочным.**  
Сведения о лицах, принявших участие в Собрании, указаны в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:**

**По вопросу повестки дня № 1:**

**Предложено решение:**

Утвердить Отчет Главы Ассоциации.

Голоса членов Ассоциации распределились следующим образом:			Предложенное решение (в %)
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b><u>ПРИНЯТО</u></b> («ЗА» 100%)
<b>198</b>	--	--	
<i>Лица, голосовавшие против принятия предложенного решения по данному вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол:</i>			---

**По вопросу повестки дня № 2:****Предложено решение:**

Утвердить Отчет Бюро Ассоциации.

Голоса членов Ассоциации распределились следующим образом:			Предложенное решение (в %)
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
198	--	--	<b><u>ПРИНЯТО</u></b> («ЗА» 100%)
<i>Лица, голосовавшие против принятия предложенного решения по данному вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол:</i>			---

**По вопросу повестки дня № 3:****Предложено решение:**

Принять к сведению и утвердить Информационные сообщения руководителя Комитета по Этике Ассоциации Натальи Карасевой, руководителя Комитета по Стандартам Виктора Найшуллера и руководителя Комитета по взаимодействию с государственными органами Александра Москаленко.

Голоса членов Ассоциации распределились следующим образом:			Предложенное решение (в %)
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
198	--	--	<b><u>ПРИНЯТО</u></b> («ЗА» 100%)
<i>Лица, голосовавшие против принятия предложенного решения по данному вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол:</i>			---

**По вопросу повестки дня № 4:****Предложено решение:**

Утвердить новый формат Бюро Ассоциации, в соответствии с которым в составе Бюро выделяются Президиум и четыре отраслевые Секции – Охрана, Клининг, Эксплуатация и Кейтеринг, соответственно. Численный состав Секций: в каждой Секции от пяти (минимум) до десяти (максимум) членов - представителей отрасли. Численный состав Президиума Бюро – 20 человек ровно. В Президиум входят представители Секций, обязательно наличие в составе Президиума представителей всех четырех отраслей. Президиум рассматривает вопросы по представлению и после проработки и утверждения соответствующими Секциями. В каждой Секции обязательно наличие сопредседателей Секций из других отраслей. Заседания Бюро проводятся не реже 1 (одного) раза в месяц. Срок полномочий членов Бюро составляет 2 (два) года. В Бюро избираются кандидаты с одновременным указанием на то, членом какой из четырех Секций Бюро они будут являться. Один и тот же кандидат в члены Бюро может быть членом одновременно нескольких Секций. В голосовании в рамках заседаний Секций участвуют компании- члены Бюро, в чьих кодах ОКВЭД прописана профильная деятельность, соответствующая профилю данной Секции. Внести соответствующие изменения в Положение о Бюро Ассоциации в срок до 04.07.2018 года.

Голоса членов Ассоциации распределились следующим образом:			Предложенное решение (в %)
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
198	--	--	<b><u>ПРИНЯТО</u></b> («ЗА» 100%)
<i>Лица, голосовавшие против принятия предложенного решения по данному вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол:</i>			---

### По вопросу повестки дня № 5:

#### Предложено решение:

Утвердить новый состав членов отраслевых Секций Бюро Ассоциации:

I. Секция «Клининг»:

1. Лобанов Олег Валентинович
2. Найшуллер Виктор Григорьевич
3. Москаленко Александр Анатольевич
4. Карасева Наталья Витальевна
5. Яскула Рафал Ксаверы
6. Чехович Алексей Олегович
7. Бадрутдинов Рустем Наилевич
8. Попов Олег Валерьевич
9. Грищенко Сергей Иванович
10. Федоров Павел Викторович
11. Козин Виктор Станиславович

II. Секция «Эксплуатация»:

1. Кротков Андрей Александрович
2. Козин Виктор Станиславович
3. Сорокалетов Денис Евгеньевич
4. Москаленко Александр Анатольевич
5. Найшуллер Виктор Григорьевич

III. Секция «Кейтеринг»:

1. Лобанов Олег Валентинович
2. Найшуллер Виктор Григорьевич
3. Лепский Эрнест Николаевич
4. Красников Максим Юрьевич
5. Голубец Артур Богданович

Голоса членов Ассоциации распределились следующим образом:			Предложенное решение (в %)
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b><u>ПРИНЯТО</u></b> («ЗА» 98,99 %)
<b>196</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<i>Лица, голосовавшие против принятия предложенного решения по данному вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол:</i>			---

### По вопросу повестки дня № 6:

#### Предложено решение:

Утвердить список Региональных представителей Ассоциации:

1. Владимир Лебедев – Санкт-Петербург (СЗФО)
2. Марат Нугуманов – Казань (Татарстан)
3. Алексей Швецов – Ростов-на-Дону
4. Николай Черезов – Самара
5. Георгий Деренков – Тольятти
6. Денис Кудинов – Воронеж (Центральное Черноземье)
7. Александр Алякринский – Нижний Новгород.

Голоса членов Ассоциации распределились следующим образом:			Предложенное решение (в %)
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b><u>ПРИНЯТО</u></b> («ЗА» 100%)
<b>198</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
<i>Лица, голосовавшие против принятия предложенного решения по данному вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол:</i>			---

**По вопросу повестки дня № 7:**

**Предложено решение:**

Поручить членам Бюро сформировать целевой бюджет Ассоциации в срок до конца 2018 года, утвердив проект целевого Бюджета на соответствующем заседании Бюро с последующим утверждением на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации путем проведения заочного голосования.

Голоса членов Ассоциации распределились следующим образом:			Предложенное решение (в %)
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b><u>ПРИНЯТО</u></b> («ЗА» 100%)
<b>198</b>	--	--	
<i>Лица, голосовавшие против принятия предложенного решения по данному вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол:</i>			---

*Голосование на Собрании проводилось с использованием бюллетеней.*

*Других предложений и дополнений в повестку дня Собрания от членов Ассоциации не поступало.*

*Итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены в ходе Собрания.*

*Повестка дня исчерпана, Собрание объявлено закрытым.*

*По результатам работы Счетной комиссии составлен отчет об итогах голосования Собрания, который прилагается к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью.*

**Председательствующий на Собрании** \_\_\_\_\_ Драгунов Андрей Владимирович

Бергер Анна Михайловна

**Секретарь Собрания** \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ(-Я)** к настоящему Протоколу, являющееся(-иися) его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - Сведения о лицах, принявших участие в Собрании;
- Приложение № 2 - Отчет об итогах голосования Собрания.