

СРО АССОЦИАЦИЯ КЛИНИНГОВЫХ И ФАСИЛИТИ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ)  
ОПЕРАТОРОВ

**ПРОТОКОЛ № 102 П 10-06-20**

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

Дата проведения: 10.06.2020

Время проведения: 16:00-18:00

Формат проведения: видеоконференция

Председатель собрания: Рябичев Юрий

Секретарь собрания: Кунашбаева Виктория

Подсчет голосов осуществляла Кунашбаева Виктория

Форма проведения: очно-заочная

**Участники:**

1. Баздырев Сергей (ГК МОСКВА)
2. Борисова Екатерина (ООО КЛИН-С)
3. Карасева Наталья (ООО АЛЬФА СЕРВИС)
4. Кротков Андрей (УК ЦЕППЕЛИН)
5. Кузнецов Константин (ООО МЕГАПОЛИС СЕРВИС)
6. Махнач Сергей (ООО ФАСИЛИКОМ)
7. Москаленко Александр (УК САГ).
8. Найшуллер Виктор (ООО ОМС)
9. Рябичев Юрий (СРО АКФО)
10. Багин Александр (ВШЭ). Голосовал заочно.
11. Козыренко Юрий (ООО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ). Голосовал заочно.
12. Леус Игорь (ООО ЭНИТЕЛЬ.КО). Голосовал заочно.
13. Покачалова Лариса (ДЕЛОВАЯ РОССИЯ). Голосовала заочно.
14. Сиротин Алексей (РСПП). Голосовал заочно.
15. Харламов Михаил (ООО КОМПАНИЯ СЕРВИС ПРЕСТИЖ). Голосовал заочно
16. Шлеменков Евгений (ОПОРА РОССИИ). Голосовал заочно.

Из 22 членов Правления:

- проголосовали заочно 7 человек;
- присутствовали очно 9 человек.

Кворум имеется

**Повестка собрания Правления:**

1. Об отчете исполнения решений Правления.  
Докладчик: Дасевич Геннадий
2. Об исключении компаний из числа членов СРО АКФО  
Докладчик: Дасевич Геннадий
3. О внесении изменений в Положение о Контрольном комитете, Положение о Дисциплинарной комиссии, Положение о Комитете по стандартам и образовательной деятельности, Положение о Комитете по работе с регионами  
Докладчик: Москаленко Александра.
4. Об учете основных средств при контроле вычета по НДС  
Докладчик: Карасева Наталья.
5. О внесении изменений в список аудиторских компаний для работы с членами Ассоциации.  
Докладчик: Дасевич Геннадий.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку заседания Правления.

**Голосовали: «за»-16, «против» - 0, «воздержались» - 0.**

**Принятые решения:**

1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Дасевича Геннадия, об отчете исполнения решений Правления.

**РЕШИЛИ:**

Одобрить ведущуюся работу.

**Голосовали: «за» -16, «против» - 0, «воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Дасевича Геннадия, об исключении компаний из числа членов СРО АКФО.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Исключить из состава Ассоциации следующие организации:

- 1) ООО АЛЬМИН КЛИНИНГ СЕРВИС ИНН 7730590796
- 2) ООО МЕГА КЛИНИНГ ИНН 9717046929

**Голосовали: «за» -16, «против» - 0, «воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

2.2. Подготовить и разослать членам Правления справку об исключенных компаниях и причинах их выхода из Ассоциации.

Ответственный: Дасевич Геннадий. Срок: 15.06.2020г.

**Голосовали: «за» -16, «против» - 0, «воздержались» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Москаленко Александра, о внесении изменений в Положение о Контрольном комитете, Положение о Дисциплинарной комиссии, Положение о Комитете по стандартам и образовательной деятельности, Положение о Комитете по работе с регионами

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения во внутренние документы Ассоциации:

В Положение о Контрольном комитете пункт 3.1. изложить в редакции:

«3.1. Членом Комитета может быть представитель члена Ассоциации, являющегося членом Ассоциации не менее одного года, не имеющий не снятых мер дисциплинарного воздействия и показывающей за предшествующие 12 месяцев положительную выручку.

Желающие работать в Комитете могут предоставить заявление в свободной форме на имя руководителя Комитета, приложив анкету установленного образца. Кандидаты могут быть рекомендованы любым членом Правления, любым членом Ассоциации.

Информация о вакансии размещается на сайте Ассоциации, направляется через рассылку на электронные адреса членов Ассоциации, размещается в чатах членов Ассоциации и доводится до членов Правления на заседании Правления.

Выбор кандидата/ов из числа желающих происходит на заседании Комитета путем оценки компетенции кандидата/ов для работы в Комитете.

Кандидат/ты для вынесения на утверждение Правлением выбирается/ются путем голосования членов Комитета. Кандидат/ты в члены Комитета представляется на заседании Правления Руководителем Комитета. Члены Комитета избираются Правлением открытым голосованием. При прекращении членства в Ассоциации Организации, членом которого является член Комитета – последний прекращает членство в Комитете с даты исключения Организации из реестра членов Ассоциации.

В состав Комитета должны входить не менее 3-х и не более 7-ми человек. Решение о размещении информации о вакансии принимает Руководитель комитета.

Срок полномочий Руководителя и членов Комитета составляет 2 (два) года, с правом быть переизбранными неограниченное число раз».

В Положение о Дисциплинарной комиссии пункт 4.1. изложить в редакции:

«4.1. Членом Комиссии может быть представитель члена Ассоциации, являющегося членом Ассоциации не менее одного года, не имеющий не снятых мер дисциплинарного воздействия и показывающей за предшествующие 12 месяцев положительную выручку.

Желающие работать в Комиссии могут предоставить заявление в свободной форме на имя руководителя Комиссии, приложив анкету установленного образца. Кандидаты могут быть рекомендованы любым членом Правления, любым членом Ассоциации.

Информация о вакансии размещается на сайте Ассоциации, направляется через рассылку на электронные адреса членов Ассоциации, размещается в чатах членов Ассоциации и доводится до членов Правления на заседании Правления.

Выбор кандидата/ов из числа желающих происходит на заседании Комиссии путем оценки компетенции кандидата/ов для работы в Комиссии.

Кандидат/ты для вынесения на утверждение Правлением выбирается/ются путем голосования членов Комиссии. Кандидат/ты в члены Комиссии представляется на заседании Правления Руководителем Комиссии. Члены Комиссии избираются Правлением открытым

голосованием. При прекращении членства в Ассоциации Организации, членом которого является член Комиссии – последний прекращает членство в Комиссии с даты исключения Организации из реестра членов Ассоциации.

В состав Комиссии должно входить не менее 3-х и не более 7-ми человек.

Срок полномочий Руководителя и членов Комиссии составляет 2 (два) года, с правом быть переизбранными неограниченное число раз.»

В Положение о Комитете по стандартам и образовательной деятельности пункт 3.1. изложить в редакции:

«3.1. Членом Комитета может быть представитель члена Ассоциации, являющегося членом Ассоциации не менее одного года и показывающей за предшествующие 12 месяцев положительную выручку. Желаящие работать в Комитете предоставляют заявление в свободной форме на имя руководителя Комитета, приложив анкету установленного образца. Кандидаты могут быть рекомендованы любым членом Правления, любым членом Ассоциации.

Информация о вакансии размещается на сайте Ассоциации, направляется через рассылку на электронные адреса членов Ассоциации, размещается в чатах членов Ассоциации и доводится до членов Правления на заседании Правления.

Выбор кандидата/ов из числа желающих происходит на заседании Комитета путем оценки компетенции кандидата/ов для работы в данном Комитете.

Кандидат/ты для вынесения на утверждение Правлением выбирается/ются путем голосования членов Комитета. Кандидат/ты в члены Комитета представляется на заседании Правления Руководителем Комитета. Члены Комитета избираются Правлением открытым голосованием. При прекращении членства в Ассоциации Организации, членом которого является член Комитета – последний прекращает членство в Комитете с даты исключения Организации из реестра членов Ассоциации.

В состав Комитета должны входить не менее 3-х и не более 7-ми человек. Решение о размещении информации о вакансии принимает Руководитель комитета.

Срок полномочий Руководителя и членов Комитета неограничен»

В Положение о Комитете по работе с регионами пункт 3.1. изложить в редакции:

«3.1. Членом Комитета может быть представитель члена Ассоциации, являющегося членом Ассоциации не менее одного года, не имеющий не снятых мер дисциплинарного воздействия и показывающей за предшествующие 12 месяцев положительную выручку. Желаящие работать в Комитете могут предоставить заявление в свободной форме на имя руководителя Комитета, приложив анкету установленного образца. Кандидаты могут быть рекомендованы любым членом Правления, любым членом Ассоциации.

Информация о вакансии размещается на сайте Ассоциации, направляется через рассылку на электронные адреса членов Ассоциации, размещается в чатах членов Ассоциации и доводится до членов Правления на заседании Правления.

Выбор кандидата/ов из числа желающих происходит на заседании Комитета путем оценки компетенции кандидата/ов для работы в Комитете.

Кандидат/ты для вынесения на утверждение Правлением выбирается/ются путем голосования членов Комитета. Кандидат/ты в члены Комитета представляется на заседании Правления Руководителем Комитета. Члены Комитета избираются Правлением открытым голосованием. При прекращении членства в Ассоциации Организации, членом которого является член Комитета – последний прекращает членство в Комитете с даты исключения Организации из реестра членов Ассоциации.

Пункт 3.4. изложить в редакции:

«3.4. В состав Комитета должно входить не менее 3-х и не более 7-ми человек».

**Голосовали: «за» -16, «против» - 0, «воздержались» -0**

**Решение принято единогласно.**

4. По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Карасеву Наталью, об учете закупок основных средств при контроле вычета по НДС.

**РЕШИЛИ:**

Установленные на текущий момент значения налоговой нагрузки являются обязательными для выполнения всеми ЮЛ - членами Ассоциации.

Грамотное финансовое планирование позволяет компаниям производить закупки основных средств, не превышая установленных на текущий момент нормативов по налоговой нагрузке. Контрольному Комитету при проверках налоговой нагрузки членов Ассоциации считать превышение установленного норматива вычета по НДС за счет дополнительных закупок ОС нарушением.

**Голосовали: «за» -16, «против» - 0, «воздержались» -0**

**Решение принято единогласно.**

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Дасевича Геннадия, о внесении изменений в список аудиторских компаний для работы с членами Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

Включить в список аудиторских компаний для работы с членами Ассоциации в соответствии с Положением о проведении аудита ООО «Аудиторская Фирма Поймановой» (г. Санкт-Петербург).

**Голосовали: «за» -16, «против» - 0, «воздержались» -0**

**Решение принято единогласно.**

Председатель Собрания

Рябичев Ю.

Секретарь Собрания

Кунашбаева В.

Юрист СРО АКФО

Суров А.

