

**СРО АССОЦИАЦИЯ КЛИНИНГОВЫХ И ФАСИЛИТИ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ)
ОПЕРАТОРОВ
ПРОТОКОЛ № 87 П 06-11-19**

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

Дата проведения: 06.11.2019

Время проведения: 16:00-18:00

Место проведения: Делегатская, дом 7

Председатель собрания: Рябичев Юрий

Модератор собрания: Богданов Юрий

Секретарь собрания: Кунашбаева Виктория

Подсчет голосов осуществляла Кунашбаева Виктория

Форма проведения: очно-заочная

Участники:

1. Карасева Наталья (ООО АЛЬФА СЕРВИС)
2. Махнач Сергей (ООО ФАСИЛИКОМ)
3. Кротков Андрей (УК ЦЕППЕЛИН)
4. Москаленко Александр (ООО ТЕНАНТС СЕРВИСЕЗ)
5. Бочковская Мария (СРО АКФО)
6. Данилов Виталий (ООО КОМПАНИЯ АБСОЛЮТ)
7. Баздырев Сергей (ГК МОСКВА)
8. Харламов Михаил (ООО СЕРВИС ПРЕСТИЖ)
9. Драгунов Андрей (СРО АКФО)
10. Рябичев Юрий (СРО АКФО)
11. Леус Игорь (ЭНИТЕЛЬ)
12. Кузнецов Константин (ООО МЕГАПОЛИС СЕРВИС)
13. Найшуллер Виктор (ООО ОМС)
14. Попов Олег (ООО КРИСТАНВАЛЬ ФМ). Голосовал заочно.
15. Медведев Константин (Ротекс-С). Голосовал заочно.
16. Багин Александр (ВШЭ). Голосовал заочно.
17. Сиротин Алексей (РСПП). Голосовал заочно.
18. Чехович Алексей (УК Кросс Нева). Голосовал заочно.
19. Шагиахметов Сергей (СТК). Голосовал заочно.
20. Козыренко Юрий (ООО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ). Голосовал заочно.

Из 28 человек Правления присутствуют 13 человек, голосовали заочно 7.
Кворум имеется.

Повестка собрания Правления:

1. Отчет об исполнении решений Правления.
Докладчик: Драгунов Андрей
2. О вступлении компаний в состав СРО АКФО.
Докладчик: Драгунов Андрей
3. Об исключении компании из числа членов СРО АКФО.
Докладчик: Драгунов Андрей
4. Отчет о выполнении плана работ Комитета по стандартам и образовательной деятельности за 3 квартал 2019 года.
Докладчик: Харламов Михаил.
5. Утверждение плана работ Комитета по стандартам и образовательной деятельности на 4 квартал 2019 года.
Докладчик: Харламов Михаил.
6. Отчет о выполнении плана работ Контрольного комитета за 3 квартал 2019 года.
Докладчик: Карасева Наталья.
7. Утверждение плана работ Контрольного комитета на 4 квартал 2019 года.
Докладчик: Карасева Наталья.
8. Об обязательном аудите членов Ассоциации при анализе выполнения нормативов по налоговой нагрузке.
Докладчик: Харламов Михаил.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку заседания Правления.

Голосовали: «за» -20, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Драгунова Андрея, отчет об исполнении решений Правления.

РЕШИЛИ:

Одобрить ведущуюся работу.

Голосовали: «за» -20, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Драгунова Андрея, о вступлении компаний в члены СРО АКФО.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять в члены Ассоциации компании:

1. ООО СВИСС КЛИН ИНН 7709858472

2. ООО ПРИМЕКС-ОМСК ИНН 5506072256

3. ООО ПРАЙМ-КЛИНИНГ ИНН 1101060262

4. ООО ГРАТИОН ДВ ИНН 1132537002806

5. ООО КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИРКЛИН» ИНН 4632101240

Голосовали: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2. Поручить Комитету по работе с регионами проработать изменения в Положении о Представительстве Саморегулируемой организации Ассоциации клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов в части минимальных требований, необходимых для назначения региональных представителей.

Ответственная: Бочковская Мария. Срок: 20.11.2019 г.

Голосовали: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Поручить Дисциплинарной комиссии проработать изменения в Положении о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступающих в Ассоциацию в части меры дисциплинарного воздействия за нарушения решений Правления.

Ответственный: Кузнецов Константин. Срок: 20.11.2019 г.

Голосовали: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2.4. Рекомендовать вступающим в СРО АКФО компаниям с годовым оборотом более 300 млн. рублей в течение года принять участие в заседании членов Правления.

Ответственный: Драгунов Андрей. Срок: 08.11.2019 г.

Голосовали: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Драгунова Андрея, об исключении компании из числа членов СРО АКФО

РЕШИЛИ:

Исключить из состава Ассоциации по собственному желанию компанию ООО АРЕНА (ИНН 5047105449)

Голосовали: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Харламова Михаила, отчет о выполнении плана работ Комитета по стандартам и образовательной деятельности за 3 квартал 2019 года.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению, одобрить ведущуюся работу.

Голосовали: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Харламова Михаила, об утверждении плана работ Комитета по стандартам и образовательной деятельности на 4 квартал 2019 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить план работ Комитета по стандартам и образовательной деятельности на 4 квартал 2019 года.

Голосовали: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Карасеву Наталью, отчет о выполнении плана работ Контрольного комитета за 3 квартал 2019 года.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению, одобрить ведущуюся работу.

Голосовали: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Карасеву Наталью, об утверждении плана работ Контрольного комитета на 4 квартал 2019 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить план работ Контрольного комитета на 4 квартал 2019 года.

Голосовали: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Харламова Михаила, об обязательном аудите членов Ассоциации при анализе выполнения нормативов по налоговой нагрузке.

РЕШИЛИ:

8.1. Одобрить предложенный Комитетом по стандартам и образовательной деятельности механизм контроля выполнения членами Ассоциации нормативов по налоговой нагрузке. Аппарату Ассоциации подготовить изменения в Положение о контроле за деятельностью членов СРО АКФО, предусматривающие порядок проведения контроля налоговой нагрузки через аудит структуры выручки.

Голосовали: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

8.2. Комитету по стандартам и образовательной деятельности доработать порядок аккредитации аудиторских компаний, предусматривающий требования к аудиторским

компаниям и к экспертному заключению аудитора в части, предусматривающей аудит структуры выручки.

Голосовали: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания
Рябичев Ю.



Секретарь Собрания
Кунашбаева В.

