

**СРО АССОЦИАЦИЯ КЛИНИНГОВЫХ И ФАСИЛИТИ (ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ) ОПЕРАТОРОВ
ПРОТОКОЛ № 130 П 04-08-2021**

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

Дата проведения: 04.08.2021

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. Рябичев Юрий, Председатель Правления (АО «Примекс»)
2. Баздырев Сергей (ГК МОСКВА)
3. Борисова Екатерина (ООО КЛИН-С)
4. Карасева Наталья (ООО АЛЬФА СЕРВИС)
5. Кузнецов Константин (ООО МЕГАПОЛИС СЕРВИС)
6. Москаленко Александр (УК САГ)
7. Найшуллер Виктор (ООО ОМС)
8. Маркевич Елена (СРО АКФО)
9. Зворыкина Татьяна (ЦНИИбыт-ИРЭИ)
10. Леус Игорь (ООО ЭНИТЕЛЬ.КО)
11. Шлеменков Евгений (ОПОРА РОССИИ)
12. Драгунов Андрей (Независимый член Правления)

Из 21 члена Правления:

Проголосовали 12 человек.

Кворум имеется.

Повестка собрания Правления:

1. Об отчете исполнения решений Правления.
Докладчик: Рябичев Юрий.
2. О вступлении компаний в состав Ассоциации.
Докладчик: Маркевич Елена.
3. Об исключении компаний из состава Ассоциации.
Докладчик: Кузнецов Константин.
4. О внесении изменений в Положение о проведении аудита членов СРО АКФО для компаний, добровольно подавших Согласие на раскрытие части сведений, составляющих налоговую тайну по форме GRUZ.
Докладчик: Харламов Михаил.
5. О внесении изменений в Положение о членстве в СРО АКФО.
Докладчик: Харламов Михаил.
6. О внесении изменений в Стандарт СТО СРО АКФО 2.05–2019 Термины и определения (глоссарий).
Докладчик: Харламов Михаил.
7. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку заседания Правления.

Голосовали: «за» - 12, «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» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Маркевич Елену, о вступлении компаний в состав Ассоциации.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять в члены Ассоциации следующую компанию:

1) ООО «СВЕТЛАНА» ИНН 7720371467

Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Кузнецова Константина, об исключении компаний из состава Ассоциации.

РЕШИЛИ:

3.1. Отменить решение Дисциплинарной комиссии (Протокол от 22.07.2021 №5/22-07-2021) о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из состава членов Ассоциации и вернуть на повторное рассмотрение дела следующих компаний:

1) ООО «ПРИМ ДВ» (ИНН 2721169166);

2) ООО «АРИС» (ИНН 5503215065).

Голосовали: «за» - 7, «против» - 3, «воздержались» - 2.

Решение принято большинством голосов.

3.2. В связи с обращением члена Правления, отложить рассмотрение дела компании, в отношении которой Дисциплинарной комиссией применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из состава членов Ассоциации, до следующего заседания Правления 01.09.2021:

1) ООО «ГКМ» (ИНН 5047140637);

**Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

3.3. Исключить из состава Ассоциации следующие организации по заявлению о выходе (собственное желание):

1) ООО «РОТЕКС» (ИНН 2464044636);
2) ООО «КЛИНКОМ» (ИНН 4823039233).

**Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

4. По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Харламова Михаила, о внесении изменений в Положение о проведении аудита членов СРО АКФО для компаний, добровольно подавших Согласие на раскрытие части сведений, составляющих налоговую тайну по форме GRUZ.

РЕШИЛИ:

4.1. Отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о проведении аудита членов СРО АКФО для компаний, добровольно подавших Согласие на раскрытие части сведений, составляющих налоговую тайну по форме GRUZ до 01.12.2021.

**Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Харламова Михаила, о внесении изменений в Положение о членстве в СРО АКФО.

РЕШИЛИ:

5.1. Вынести на очередное Общее собрание членов вопрос о внесении дополнений в Положение о членстве, предусматривающих единые требования по выполнению нормативов налоговой нагрузки для всех компаний - членов Ассоциации, в том числе оказывающих непрофильные услуги, на которые нормативы Ассоциацией не установлены.

**Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

6. По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Харламова Михаила, о внесении изменений в Стандарт СТО СРО АКФО 2.05–2019 Термины и определения (гlossарий).

РЕШИЛИ:

6.1. Внести изменения в Стандарт СТО СРО АКФО 2.05–2019 Термины и определения (гlossарий).

**Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.**

7. По седьмому вопросу повестки дня РАЗНОЕ:

7.1. Текущие вопросы деятельности Ассоциации, информацию приняли к сведению.

Председатель Собрания

Рябичев Ю.

Секретарь Собрания

Малова М.

Юрист СРО АКФО

Суров А.Ф.

