

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

ПРОТОКОЛ № 89 П 04-12-19

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

Дата проведения: 04.12.2019

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. Багин Александр (ВШЭ).
2. Баздырев Сергей (ГК МОСКВА).
3. Бочковская Мария (СРО АКФО)
4. Драгунов Андрей (СРО АКФО).
5. Карасева Наталья (ООО АЛЬФА СЕРВИС).
6. Кротков Андрей (ООО ЦЕПЕЛЛИН)
7. Кузнецов Константин (ООО МЕГАПОЛИС СЕРВИС)
8. Махнач Сергей (ООО ФАСИЛИКОМ)
9. Медведев Константин (Ротекс-С).
10. Рябичев Юрий (СРО АКФО)
11. Харламов Михаил (ООО СЕРВИС ПРЕСТИЖ)
12. Данилов Виталий (ООО КОМПАНИЯ АБСОЛЮТ). Голосовал заочно.
13. Зворыкина Татьяна. Голосовала заочно.
14. Козыренко Юрий (ООО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ). Голосовал заочно.
15. Лобанов Олег (ООО КОРПУС ГРУПП УРАЛ). Голосовал заочно.
16. Москаленко Александр (ООО ТЕНАНТС СЕРВИСЕЗ). Голосовал заочно.
17. Найшуллер Виктор (ООО ОМС). Голосовал заочно.
18. Сиротин Алексей (РСПП). Голосовал заочно.
19. Чехович Алексей (УК КРОСС НЕВА). Голосовал заочно.
20. Шлеменков Евгений (ОПОРА РОССИИ). Голосовал заочно.

Из 26 человек Правления присутствуют 11 человек, голосовали заочно 9.
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. О рекомендации Дисциплинарной комиссии Правлению об исключении из членов СРО АКФО в соответствии с пунктом 4 Приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия, установленного в отношении членов СРО АКФО согласно Протоколу ДК от 25.11.19
Докладчик: Кузнецов Константин.
4. Утверждение Положения о порядке ведения реестра участников рынка клининга и технической эксплуатации
Докладчик: Драгунов Андрей.
5. Утверждение Положения о проведении аудита деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов.
Докладчик: Харламов Михаил.
6. О взаимодействии с профильными подрядчиками.
Докладчик: Харламов Михаил.
7. Предоставление информации об аффилированных лицах членами СРО АКФО.
Докладчик: Кузнецов Константин.
8. Отчет о выполнении плана работ Комитета по работе с регионами за 3 квартал 2019 года.
Докладчик: Рябичев Юрий.
9. Утверждение плана работ Комитета по работе с регионами на 4 квартал 2019 года.
Докладчик: Рябичев Юрий.
10. Утверждение изменений в Положении о Представительстве Саморегулируемой организации Ассоциации клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов.
Докладчик: Бочковская Мария
11. Утверждение нового состава Комитета по работе с регионами.
Докладчик: Драгунов Андрей.
12. Назначение ответственного секретаря Комитета по взаимодействию с государственными органами.
Докладчик: Драгунов Андрей.
13. Утверждение даты проведения Очередного собрания членов.
Докладчик: Драгунов Андрей.

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 следующие компании:

1. ООО ТВК-СЕРВИС ИНН 7452105731

2. ООО БИ-КЛИНИНГ+ ИНН 7452100941

3. ООО А-ЭЛИТ КЛИНИНГ ИНН 7452101416

4. ООО ММСЕРВИС ИНН 7703430592

5. ООО НЬЮ СТАФФ ИНН 9718138026

6. ООО ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ-М ИНН 1328902770

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

Решение принято единогласно.

2.2. Направить ООО НЬЮ СТАФФ письмо о несоответствии заявленного в анкете ОКВЭД основной сфере деятельности с предложением привести данную информацию в соответствие.

Ответственный: Драгунов Андрей. Срок: 05.12.2019.

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

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Кузнецова Константина, о рекомендации Дисциплинарной комиссии Правлению об исключении из членов СРО АКФО в соответствии с пунктом 4 Приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия, установленного в отношении членов СРО АКФО согласно Протоколу ДК от 25.11.19.

РЕШИЛИ:

Исключить из состава Ассоциации следующие компании:

1. ООО РусКлинингСервис

6. ООО КС Чистый дом

7. ООО АЛТАЙКЛИНИНГ

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

Решение принято единогласно.

3.2. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, следующие компании исключить из СРО АКФО в случае не подтверждения ими выполнения стандартов Ассоциации по налоговой нагрузке за 2-й квартал 2019 года в срок до 11 декабря 2019 года:

1. ООО К-М

2. ООО Кредо-Трейд

3. ООО АртКлин

4. ООО Светлый дом

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

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Драгунова Андрея, об утверждении Положения о порядке ведения реестра участников рынка клининга и технической эксплуатации
РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра участников рынка клининга и технической эксплуатации.

4.2. Установить технический сбор для участников реестра в размере 10 000 рублей.

Голосовали: «за» - 19, «против» - 1, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Харламова Михаила, об утверждении Положения о проведении аудита деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить Положение о проведении аудита деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов.

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

Решение принято единогласно.

5.2. Контрольному комитету Ассоциации применять данное Положение случаях, предусмотренных Положением о контроле за соблюдением членами СРО АКФО требований, стандартов, внутренних документов, принятых Ассоциацией, иных локальных нормативных правовых актов ассоциации, а также законодательства Российской Федерации.

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

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Харламова Михаила, о взаимодействии с профильными подрядчиками.

РЕШИЛИ:

6.1. Доля профильных подрядчиков не ограничивается. Все профильные подрядчики должны находиться в реестре БелыйФМ.рф.

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

Решение принято единогласно.

6.2. В случае невыполнения нормативов налоговой нагрузки, в том числе, за счет привлечения профильных подрядчиков, компания должна заключить трехсторонний договор с аудиторской компанией из утвержденного перечня для анализа долей выручки и/или заключить дополнительный трехсторонний договор с утвержденным перечнем аудиторских компаний для подтверждения структуры расходов на профильных подрядчиков.

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

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Кузнецова Константина, о предоставлении информации об аффилированных лицах членами СРО АКФО.

РЕШИЛИ:

Членам СРО предоставить сведения о своих компаниях (юридических лицах, индивидуальных предпринимателях), которые являются аффилированными и осуществляющими деятельность в сфере клининга и технической эксплуатации.

Голосовали: «за» -19, «против» - 0, «воздержались» - 1.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Рябичева Юрия, отчет о выполнении плана работ Комитета по работе с регионами за 3 квартал 2019 год.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению, одобрить ведущуюся работу.

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

Решение принято большинством голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Рябичева Юрия, об утверждении плана работ Комитета по работе с регионами на 4 квартал 2019 года

РЕШИЛИ:

Утвердить план работы Комитета по работе с регионами на 4 квартал 2019 года.

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

Решение принято большинством голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Бочковскую Марию, об утверждении изменений Положения о Представительствах и Региональных представителей Саморегулируемой организации Ассоциации клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов

РЕШИЛИ:

Одобрить предлагаемые изменения, утвердить предложенную редакцию Положения о Представительствах и Региональных представителей Саморегулируемой организации Ассоциации клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов.

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

Решение принято большинством голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Драгунова Андрея, об утверждении нового состава Комитета по работе с регионами

РЕШИЛИ:

Утвердить новый состав Комитета по работе с регионами:

Москаленко Александр – руководитель Комитета по работе с регионами

Карасева Наталья

Борисова Екатерина

Бочковская Мария – ответственный секретарь Комитета.

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

Решение принято большинством голосов.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Драгунова Андрея, о назначении ответственного секретаря Комитета по взаимодействию с государственными органами.

РЕШИЛИ:

Назначить ответственным секретарем Комитета по взаимодействию с государственными органами Бочковскую Марию.

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

Решение принято большинством голосов.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Драгунова Андрея, об утверждении Повестки, даты и места проведения ОСЧ.

РЕШИЛИ:

13.1. Провести очередное Общее собрание членов СРО АКФО 24 января 2020 года в малом конгресс-зале Правительства Москвы по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36.

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

Решение принято большинством голосов.

13.2. Утвердить проект повестки.

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

Решение принято большинством голосов.

Председатель Собрания
Рябичев Ю.

Секретарь Собрания
Кунашбаева В.

