

СРО АССОЦИАЦИЯ КЛИНИНГОВЫХ И ФАСИЛИТИ ОПЕРАТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 70-П-19.03.19

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

Дата проведения: 19.03.2019

Время проведения: 16:00-19:30

Место проведения: Дубининская 53, стр. 5

Председатель собрания: Рябичев Юрий

Модератор собрания: Богданов Юрий

Секретарь собрания: Бочковская Мария

Форма проведения: очная

Участники:

1. Рябичев Юрий (АО ПРИМЕКС)
 2. Баздырев Сергей (НП ГК Москва). По доверенности Самигуллин Д.
 3. Бочковская Мария (СРО АКФО)
 4. Попов Олег (Кристанваль)
 5. Дасевич Геннадий (СРО АКФО)
 6. Зворыкина Татьяна (ИРЭИ). По доверенности Бочковская М.
 7. Российская Елена (АРС-Клининг). По доверенности Бочковская М.
 8. Глебовская Вера (УПЦ Клининг-Мастер)
 9. Ушакова Вера (НПФ Химитек). По доверенности Бочковская М.
 10. Гмызин Артем (Алтай-клининг). По доверенности Бочковская М.
- Из 10 человек Правления присутствуют с учетом доверенностей 10 человек
Кворум имеется

Приглашенные:

1. Драгунов Андрей
2. Козыренко Юрий (Современные Технологии). По доверенности Гришина Л.
3. Найшуллер Виктор (ОМС)
4. Москаленко Александр (Клинстар). По доверенности Бутан А.
5. Кротков Андрей (УК Цеппелин)
6. Кузнецов Константин (Мегаполис Сервис)
7. Данилов Виталий (Компания Абсолют)
8. Карасева Наталья (Альфа Сервис)
9. Харламов Михаил (КСП)
10. Козин Виктор (БЕКАР ЭКСПЛУАТАЦИЯ).
11. Шлеменков Евгений (Опора России). По доверенности Суров А.
12. Лобанов Олег (Корпус-Групп)
13. Чехович Алексей (Кросс-Нева). По доверенности Богданов Ю.

Повестка собрания Правления:

1. Отчет о ходе исполнения GR плана.

Докладчики: Рябичев Юрий, Богданов Юрий

2. Информационное сообщение о ходе внесения изменений в 315 ФЗ, о принципах работы национального СРО.

Докладчик: Шлеменков Евгений, Рябичев Юрий

3. Стратегия по привлечению новых членов в Ассоциацию.

Докладчик: Богданов Юрий

4. Комитет по региональному развитию. Утверждение плана работ и Положения о Комитете.

Докладчики: Рябичев Юрий, Бочковская Мария

5. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии.

Докладчик: Богданов Юрий

6. Утверждение фирменного стиля и логотипа Ассоциации.

Докладчик: Богданов Юрий

7. Размещение логотипа Ассоциации на сайтах и рекламных материалах компаний - членов Ассоциации.

Докладчик: Богданов Юрий

8. О позиции ФНС относительно доступности инфоресурса белыйфм.рф для компаний, не входящих в СРО.

Докладчик: Богданов Юрий

8. О вступлении компаний в состав СРО АКФО.

ООО БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАПСИБА

ООО СОЦКУЛЬТБЫТ

ООО КЛИНКМ

ООО УРБИТЕК ФМ

ООО СВЯТОГОР

Докладчик: Драгунов Андрей

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку заседания Правления.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария

Принятые решения:

1. По первому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Юрия Рябичева и Богданова Юрия, о ходе исполнения GR плана

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению, одобрить ведущуюся работу. Комитету по взаимодействию с государственными органами разработать механизм аккредитации профессиональным сообществом компаний-участников рынка.

Ответственный: Богданов Юрий. Срок: 28.03.2019

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария

2. По второму вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Рябичева Юрия, о ходе внесения изменений в 315 ФЗ, о принципах работы национального СРО.

РЕШИЛИ:

Рассмотреть вопрос на следующем заседании Правления Ассоциации 03.04.2019.

Голосовали: «за» -10, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария

3. По третьему вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Богданова Юрия о стратегии по привлечению новых членов в Ассоциацию

РЕШИЛИ:

- 3.1. Утвердить стратегию по привлечению новых членов в Ассоциацию.
3.2. Аппарату Ассоциации подготовить план по привлечению с обозначением показателей. Ответственный Драгунов Андрей. Срок: 28.03.2019
3.3. Членам Правления провести переговоры минимум с двумя компаниями с целью привлечения их в состав Ассоциации.
Ответственные: члены Правления. Срок: 03.04.2019
3.4. Рекомендовать другим членам Ассоциации принять участие в работе по привлечению.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария

4. По четвертому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Рябичева Юрия и Бочковскую Марию о Комитете по работе с регионами, о плане работ и Положении о Комитете.

РЕШИЛИ:

- 4.1. Доработать Положение о Комитете по работе с регионами на предмет пересечения функций Комитета с другими Комитетами Ассоциации. Утвердить Положение о Комитете по работе с регионами на заседании Правления 03.04.2019

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария

- 4.2. Доработать план работы Комитета в соответствии с Положением.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария

5. По пятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Богданова Юрия о составе Дисциплинарной комиссии.

РЕШИЛИ:

- 5.1. Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии:

Попов Олег

Москаленко Александр

Чехович Алексей

Козин Виктор

Соломонидин Владимир

Руководителем дисциплинарной Комиссии назначить Попова Олега.

- 5.2 Утвердить следующий состав Контрольного комитета:

Карасева Наталья

Харламов Михаил

Руководителем Контрольного комитета назначить Карасеву Наталью.

Руководителю Контрольного комитета при необходимости формировать рабочие группы из числа экспертов, предоставленных членами Ассоциации.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария

6. По шестому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: Богданова Юрия об утверждении фирменного стиля и логотипа Ассоциации.
РЕШИЛИ:
Утвердить фирменный стиль и логотип Ассоциации.
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария
7. По седьмому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: Богданова Юрия, о размещении логотипа Ассоциации на сайтах и рекламных материалах компаний-членов Ассоциации.
РЕШИЛИ:
Компаниям-членам Ассоциации в обязательном порядке разместить логотип Ассоциации на корпоративных сайтах.
Компаниям-членам Ассоциации в обязательном порядке указать информацию о членстве в Ассоциации на фирменных бланках и визитных карточках. Срок: 01.07.2019
Аппарату представить варианты размещения. Ответственный: Драгунов Андрей. Срок: 28.03.2019
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария
8. По восьмому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: Богданова Юрия о доступности инфоресурса белыйфм.рф для компаний, не входящих в СРО.
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария
9. По девятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: Драгунова Андрея о вступлении компаний в состав Ассоциации.
РЕШИЛИ:
Принять в состав Ассоциации:
ООО БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАПСИБА
ООО СОЦКУЛЬТБЫТ
ООО КЛИНКМ
ООО СВЯТОГОР
ООО УРБИТЕК ФМ
Конкретизировать вид деятельности в анкетах вступающих компаний.
При оглашении кандидатов на вступление в Ассоциацию Генеральному директору предоставлять информацию о совокупной выручке вступающих компаний и общей выручке всех участников Ассоциации с учетом вступающих компаний.
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария
10. В качестве дополнительного вопроса **СЛУШАЛИ**: Богданова Юрия об обязательном предоставлении согласия на признание сведений, содержащих налоговую тайну, общедоступными.
РЕШИЛИ:
Раскрытие сведений о налоговой нагрузке в части уплаты НДС является обязательным условием членства в Ассоциации (в соответствии с механизмом, согласованным с ФНС).
Все членам Ассоциации необходимо представить копию согласия налогоплательщика о

признании части сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными с отметкой о получении налоговым органом. Ответственные: члены Ассоциации. Срок: 01.04.2019
Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 1.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария

- 11.** В качестве дополнительного вопроса **СЛУШАЛИ:** Рябичева Юрия о переносе дня проведения заседаний Правления.

РЕШИЛИ:

Утвердить новый график заседаний Правления, согласно Приложению №1. Начало заседаний в 16:00.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария

- 12.** В качестве дополнительного вопроса **СЛУШАЛИ:** Найшуллера Виктора о разработке стандартов страхования профессиональной ответственности членами СРО.

РЕШИЛИ:

Комитету по стандартам и образовательной деятельности разработать стандарты страхования профессиональной ответственности членами СРО. Ответственный: Харламов Михаил. Срок: 17.04.2019

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария

- 13.** В качестве дополнительного вопроса **СЛУШАЛИ:** Попова Олега об аккредитации экспертов контрольного Комитета.

РЕШИЛИ:

Руководителю Контрольного комитета и члену Правления Попову Олегу проводить аккредитацию экспертов для работы в контрольном Комитете.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подсчет голосов осуществляла Бочковская Мария

Председатель Собрания

Рябичев Ю.

Секретарь Собрания

Бочковская М.