

**СРО АССОЦИАЦИЯ КЛИНИНГОВЫХ И ФАСИЛИТИ (ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ) ОПЕРАТОРОВ
ПРОТОКОЛ № 74 П 29-05-19**

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

Дата проведения: 29.05.2019

Время проведения: 16:00-18:00

Место проведения: ул. Делегатская, д.7, стр.1

Председатель собрания: Рябичев Юрий

Модератор собрания: Богданов Юрий

Секретарь собрания: Кунашбаева Виктория

Подсчет голосов осуществляла Кунашбаева Виктория

Форма проведения: очная

Участники:

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

Приглашенные:

1. Лицкевич Дмитрий
2. Бутан Алексей
3. Данилов Виталий
4. Карасева Наталья
5. Лобанов Олег
6. Харламов Михаил
7. Кузнецов Константин
8. Сорокин Алексей
9. Леус Игорь
10. Байдин Сергей
11. Махнач Сергей
12. Блинова Светлана
13. Шагиахметов Сергей
14. Антипова Наталья
15. Кротков Андрей

Повестка собрания Правления:

1. Отчет по исполнению решений Правления.
Докладчик: Драгунов Андрей
2. Статус выполнения членами Ассоциации рекомендованного показателя по вычету НДС (не более 35%)
Докладчик: Богданов Юрий.
3. Открытие региональных представительств.
Докладчик: Бочковская Мария
4. Утверждение целевых показателей налоговой нагрузки по технической эксплуатации.
Докладчик: Харламов Михаил.
5. Внесение изменений в Стандарт №1. Формула расчета стоимости заемных средств по контракту.
Докладчик: Харламов Михаил.
6. Формат уведомления Ассоциации членами в случае несоответствия стандартам при расчете стоимости услуг.
Докладчик: Харламов Михаил.
7. О внесении изменений в Положение о Правлении.
Докладчик: Богданов Юрий.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку заседания Правления.

Голосовали: «за» - 9 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. По первому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Драгунова Андрея, об отчете по исполнению решений Правления.

РЕШИЛИ:

Одобрить ведущуюся работу.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

2. По второму вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Богданова Юрия, о статусе выполнения членами Ассоциации рекомендованного показателя по вычету НДС (не более 35%)»

РЕШИЛИ:

Членам Ассоциации, у которых размер вычета по НДС превысил рекомендованный показатель 35%, представить в Ассоциацию (Контрольный комитет) обоснование по размеру вычета НДС за 1 кв., указывая направления деятельности и их долевое соотношение в выручке.
Срок: 05.06.2019.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

3. По третьему вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Бочковскую Марию, об открытии региональных представительств

РЕШИЛИ:

Одобрить проведённую работу. Вынести заявленные регионы для утверждения очередным Общим собранием Ассоциации в качестве региональных представительств СРО АКФО

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

4. По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Харламова Михаила, об утверждении целевых показателей налоговой нагрузки по технической эксплуатации.

РЕШИЛИ:

4.1. Комитету по стандартам дополнительно проработать размер целевых показателей налоговой нагрузки по технической эксплуатации и перенести вопрос на обсуждение на 19.06.2019 г.

4.2. На заседании Комитета по стандартам 03.06.2019г. присутствовать членам Правления, участвующим в дискуссии по обсуждению данного вопроса.

4.3. Комитету по стандартам проработать вопрос по размеру целевых показателей налоговой нагрузки по мультисервисной компании.

Ответственный: Харламов Михаил. Срок: 19.06.2019.

Голосовали: «за» -9 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Харламова Михаила, о внесении изменений в Стандарт №1. Формула расчета стоимости заемных средств по контракту»

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить предложенную формулу расчета стоимости заемных средств по контракту. Внести изменения в Стандарт №1 «Калькуляция услуг» в части расчета показателя «Стоимость заемных средств».

5.2. В виду идентичности стандартов за исключением параметров «Вознаграждение» и «Накладные расходы» объединить стандарты «Калькуляция услуг» по клинингу и технической эксплуатации в единый стандарт. Отличия зафиксировать в листе «Нормативы и правила заполнения».

Голосовали: «за» -9 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

6. По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Харламова Михаила, Формат уведомления Ассоциации членами в случае несоответствия стандартам при расчете стоимости услуг»

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий порядок информирования аппарата СРО АКФО в случае превышения показателей, определяемых стандартами при расчете стоимости услуг:

В случае, если член СРО АКФО (далее Заявитель) при расчете своих услуг по клинингу выходит за рамки установленных стандартами показателей, он обязан до подачи заявки на конкурс письменно уведомить СРО АКФО (направить заявление на имя генерального директора СРО АКФО) с заявлением о внесении изменений в Стандарт №3 Максимальные нормы производительности в клининге. При этом, Заявитель указывает новый показатель максимальной нормы производительности по конкретному показателю. После принятия решения по конкурсу Заявитель обязан предоставить соответствующее обоснование изменения норм производительности в течении 3-х рабочих дней. Генеральный директор дает поручение Комитету по стандартам и образовательной деятельности (КСО) СРО АРФО в сжатые сроки (не более 3-х рабочих дней) на пересмотр конкретного показателя в Стандарт №3.

7. По седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Богданова Юрия, О внесении изменений в Положение о Правлении.

РЕШИЛИ:

В целях повышения эффективности работы Правления, члены Правления должны присутствовать на заседаниях лично. Внести следующие изменения в Положение о Правлении: заменить формулировку п.5.2. «Члены Правления участвуют в работе Правления лично или через представителя по доверенности» на «Члены Правления участвуют в работе Правления лично».

Голосовали: «за» -9 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

8. В качестве дополнительного вопроса СЛУШАЛИ: Бочковскую Марию, о месте проведения Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Провести Очередное собрание членов (ОСЧ) Ассоциации 30 мая 2019 года в 12:00 по адресу ул. Новый Арбат, д. 36, малый конференц-зал.

Голосовали: «за» -9 , «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель Собрания
Рябичев Ю.

Секретарь Собрания
Кунашбаева В.

