

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

ПРОТОКОЛ № 90 П 18-12-19

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

Дата проведения: 18.12.2019

Время проведения: 16:00-18:00

Место проведения: Суворовская площадь, дом 1/52

Председатель собрания: Рябичев Юрий

Модератор собрания: Богданов Юрий

Секретарь собрания: Кунашбаева Виктория

Подсчет голосов осуществляла Кунашбаева Виктория

Форма проведения: очно-заочная

Участники:

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

Приглашенные:

20. Борисова Екатерина
21. Апсит Эдуард

Из 26 человек Правления присутствуют 12 человек, голосовали заочно 7.
Кворум имеется.

Повестка собрания Правления:

1. Отчет об исполнении решений Правления.
Докладчик: Драгунов Андрей
2. Об исключении компаний из числа членов СРО АКФО.
Докладчик: Драгунов Андрей
3. Утверждение списка аудиторских компаний для проведения аудита членов Ассоциации.
Докладчик: Дасевич Геннадий
4. Об утверждении нового состава Комитета по работе с регионами
Докладчик: Драгунов Андрей
5. Утверждение календаря заседаний Правления.
Докладчик: Драгунов Андрей
6. Информационное сообщение по параметрам бюджета 2020 г.
Докладчик: Драгунов Андрей
7. Утверждение новой формы Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными для членов Ассоциации.
Докладчик: Карасева Наталья
8. О вступлении компании в состав СРО АКФО.
Докладчик: Драгунов Андрей

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку заседания Правления.

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

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Драгунова Андрея, об исключении компаний из числа членов СРО АКФО.

РЕШИЛИ:

2.1. Исключить из членов СРО АКФО следующие компании согласно п. 3.2. протокола заседания Правления №89 от 4 декабря 2019г.:

1.000 К-М

- 2.000 Кредо-Трейд
- 3.000 АртКлин
- 4.000 Светлый дом

2.2. Исключить из состава Ассоциации по собственному желанию (добровольный выход) ООО ОЛЬВА-СЕРВИС (ИНН 7730522919)

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

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Дасевича Геннадия, об утверждении списка аудиторских компаний для проведения аудита членов Ассоциации

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить список аудиторских компаний для работы с членами Ассоциации в соответствии с Положением о проведении аудита членов Саморегулируемой организации Ассоциация клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов.

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

Решение принято единогласно.

3.2. Проводить обязательный аудит членов Ассоциации в соответствии с Положением о проведении аудита членов Саморегулируемой организации Ассоциация клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов, начиная с 3 квартала 2019 года.

Голосовали: «за» - 15, «против» - 1, «воздержались» - 3.

Решение принято большинством голосов.

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

РЕШИЛИ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на заседание Правления от 29 января 2020 г.

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Драгунова Андрея, об утверждении графика заседаний Правления.

РЕШИЛИ:

Утвердить календарь заседаний Правления на 1-е полугодие 2020 года

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

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Драгунова Андрея, информационное сообщение по параметрам операционного бюджета 2020 г.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

7. По седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Карасеву Наталью, утверждение новой формы Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными для членов Ассоциации

РЕШИЛИ:

Решение не принято, вопрос направлен на доработку в Контрольный комитет. Решение вопроса переносится на заседание Правления от 29 января 2020 г.

8. По восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Драгунова Андрея, о вступлении компании в состав СРО АКФО

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации компанию ООО КЛИН ЛАБ (ИНН 7714390750)

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

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания
Рябичев Ю.



Секретарь Собрания
Кунашбаева В.

