



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение
партнеров в области частной охранной деятельности «Охрана»
(СРО НП «Охрана»)

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр.3
Тел.: +7 (967) 044 27 06

Сайт: <http://sro-ohrana.ru>
E-mail: director@sro-ohrana.ru

ПРОТОКОЛ № 1/2019
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ СРО НП «ОХРАНА»

г. Москва

«22» января 2019 г.

Дата и время проведения: 22 января 2019 г. с 12-00 до 13-30 час мск.

Место нахождения партнерства: Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 3.

Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, офис 314.

ВСЕГО членов Правления на 22.01.2019 г – 7 человек.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:

1.Евграфов Андрей Михайлович

Члены Правления:

2.Макаров Валерий Борисович

3.Котов Алексей Николаевич, доверенность на Евграфова А.М.

4.Севалкин Игорь Алексеевич, доверенность на Евграфова А.М.

5. Бахмудов Магомед Курбанович, доверенность на Евграфова А.М.

6. Шоль Евгений Иванович

ОТСУТСТВОВАЛ: Тыртышный Сергей Александрович.

Приняли участие в заседании 6 человек.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (85,7%).

Заседание правомочно.

Председателем заседания Правления избран - Евграфов А.М.

Секретарем – Ищенко В.А.

Ответственный за подсчет голосов – Ищенко В.А.

Приглашенный: Ищенко Владимир Анатольевич.

Открыл собрание: Евграфов А.М.

Секретарь: Ищенко В.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении организационно-правового статуса СРО НП «Охрана».
2. Обсуждение предлагаемых изменений в Устав СРО НП «Охрана».
3. Обсуждение Стратегии развития деятельности СРО НП «Охрана» на 2019 – 2021 годы.
4. Обсуждение и утверждения плана работ Правления СРО НП «Охрана» на 2019 г.

По 1-му вопросу выступили: Евграфов А.М., Ищенко В.А.,

Необходимость в принятии новой редакции Устава и наименования обусловлено тем, что в Российском законодательстве с 2016 года больше не существует ОПФ (организационно-правовой формы) НП (некоммерческое партнерство), а Саморегулируемые организации должны иметь ОПФ (организационно-правовую форму) - «Ассоциация» или «Союз».

РЕШИЛИ:

Принять в качестве организационно-правовой формы Саморегулируемой организации - Союз.

Проголосовало: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение: принято.

По 2-му вопросу выступили: Евграфов А.М., Шоль Е.И.

В новой редакции Устава Исполнительная дирекция, в лице Генерального директора СРО Союз «Охрана» будет иметь возможность выдавать юридически значимое финансовое Поручительство на каждую услугу/товар, предоставляемый потребителю членом СРО. Это Поручительство можно и нужно предъявлять на конкурсы и торги членами СРО, заключивших договор о праве использования компенсационного фонда.

РЕШИЛИ:

Разработать новый Устав с изменениями, дополнениями и названием:

Полное наименование:

Саморегулируемая организация Союз профессиональных объединений партнеров в области частной охранной деятельности «Охрана»

Краткое наименование: **СРО Союз «Охрана».**

Исполнители: Председатель Правления Евграфов А.М., независимый член Правления Шоль Е.И., Генеральный директор Ищенко В.А.

Проголосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение: принято.

По 3-му вопросу выступили: Евграфов А.М., Шоль.Е.И.

Для реализации Стратегии развития деятельности СРО Союз «Охрана» необходима разъяснительная работа о преимуществах Поручительства на услуги члена Саморегулируемой организации с каждым членом Союза.

РЕШИЛИ:

Независимому члену правления Шолю Е.И. предоставить методику для разработки Стандартов организаций, проект самого Стандарта (СтО), а также Стандарта СРО (СтСРО) на каждый вид услуги, предоставляемой ЧОО/ЧОП.

Исполнители: Председатель Правления Евграфов А.М., независимый член Правления Шоль Е.И., Генеральный директор Ищенко В.А.

Проголосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение: принято.

По 4-му вопросу выступили: Евграфов А.М., Макаров В.Б., Шоль.Е.И., Ищенко В.А.

В качестве пилотных организаций для разработки Стандартов предложены 5 организаций, представителей четырех регионов.

РЕШИЛИ:

Провести работу с каждым членом Саморегулируемой организации, предоставить им методику по разработке Стандартов (СтО), другие исходные данные, для оформления Стандартов организаций и подготовки документов для получения Поручительств.

1. ООО ЧОО «Стандарт» Руководитель Морозов В.Н., г. Москва.
2. ООО «Русская гвардия» Руководитель Макаров В.Б. МО, г. Щелково
3. ООО ЧОО «Форт» Руководитель Никитин А.В., г. Оренбург
4. ООО ОА «Ацтек» Руководитель Беляев О.Б., г. Ярославль
5. ООО ЧОО «Добрыня» Руководитель Екименко О.М., МО, г. Мытищи

Исполнители: Руководители 5-ти предприятий, Председатель Правления Евграфов А.М., независимый член Правления Шоль Е.И., Генеральный директор Ищенко В.А.

По итогам разработки Стандартов, учитывая опыт их написания и сроки, разработать План работы Правления на 2019 г.

Проголосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение: принято.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Собрание закрыто.

Дата составления Протокола 25 января 2019 года.

Председатель собрания

А.М. Евграфов

Секретарь

В.А. Ищенко

