***ё***

**ПРОТОКОЛ № 6/2020**

**заседания Правления СРО Союз «Охрана»**

**(далее Союз)**

г. Москва 9 июля 2020 г.

**Время проведения** с 12-00 до 13-00 час.

**Место нахождения**  г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, 3 этаж, пом. 1, ком. 303.

**Место проведения**: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, стр. 1, 3 этаж, пом. 1. ком. 303.

**Всего** членов Правления на 6 человек.

**Присутствовали:** Евграфов Андрей Михайлович, Макаров Валерий Борисович, Котов Алексей Николаевич, Севалкин Игорь Алексеевич, Медведев Вадим Юрьевич, Масный Александр Андреевич *(согласно ст. 7.10 Устава СРО Союз «Охрана» решения Правления Союза принимаются большинством голосов от числа голосов членов Правления, присутствующих на заседании).*

**Отсутствовали**: нет.

**Приняли участие** в заседании 6 человек.

Заседание правления правомочно.

**Приглашен**: Новиков Руслан Сергеевич – разработчик сайта

**Избрали**:

Председатель собрания -Евграфов Андрей Михайлович

Секретарь: Лощинин Василий Иванович

**Голосовали: «**за» 6, «против» нет, «воздержался» нет

**Решение принято единогласно**.

**Повестка дня**.

1. Рассмотрение заявления о выходе из членов Союза ООО Агентство Безопасности «КИРАСА»;
2. Рассмотрение заявления о выходе из членов Союза ООО охранное агентство «Ацтек».
3. Наполнение Союза Частными охранными организациями.
4. Принятие в члены Союза:

- ООО «Русская Гвардия»;

- ООО «ЧОП «Национальная Гвардия»;

- ООО «ЧОП «ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».

5. Обсуждение проекта конкурсной документации.

6. Формирование сайта Союза.

7. Разное (исковое заявление Ищенко В.А. и др.).

**По первому вопросу**

**Слушали** Лощинина В.И., который проинформировал присутствующих о причинах выхода из состава Союза ООО АБ «КИРАСА»:

ООО АБ «КИРАСА» обратились в Союз с заявлением о временной приостановке в членстве СРО на 6 месяцев в связи с реорганизацией предприятия.

28 февраля 2020 г. Правлением СРО (протокол № 2/2020) принято решение удовлетворить просьбу ООО АБ «КИРАСА».

30 июня 2020 г. от ООО Агентство Безопасности «КИРАСА» в Союз по электронной почте поступило письменное заявление о выходе ее из членов СРО с 1 июля 2020 года без объяснения причин выхода.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 4 Устава Союза, предлагаю ООО Агентство Безопасности «КИРАСА» исключить из членов СРО по собственному желанию.

**Решили:** Руководствуясь ст. 4.2. Устава исключить из членов Союза ООО Агентство Безопасности «КИРАСА» по собственному желанию.

**Голосовали**: «за» - 6, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно**.

**По второму вопросу:**

**Слушали** Лощинина В.И., который проинформировал членов Правления о причинах выхода из состава Союза ООО охранное агентство «Ацтек»:

29 июня 2020 г. Союз направил в ООО охранное агентство «Ацтек» информационное письмо о погашении задолженности по уплате членских взносов за 3 месяца.

На следующий день, т.е. 30 июня 2020 г. от ООО охранное агентство «Ацтек» по электронной почте поступило письменное заявление с просьбой об исключении ее из членов Союза в связи с тяжелым финансовым положением и невозможностью систематически уплачивать членские взносы с 01 марта 2020 года.

«*Члены Союза принимают на себя обязательства оплачивать членские взносы в сроки, размерах и формах, определенных коллегиальным органом управления Союза» (ст. 4.7. Устава Союза)..*

«*В случае если член Союза перестает соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Уставом и внутренними документами Союза, он должен в трехдневный срок с момента появления обстоятельств, препятствующих его членству в Союзе, обратиться с заявлением о выходе из Союза» (ст. 6.2.1. Положения о членстве).*

Понятие систематической неуплаты членских взносов дает ст.6.6.3 Положения о членстве в Союзе - (*два или более раз*).

Таким образом, ООО охранное агентство «Ацтек» нарушило требования Устава и Положения Союза, выразившемся в том, что в период с апреля по июнь 2020 года включительно не платило членские взносы. Причем, заявления о выходе из Союза прислал только 30 июня 2020 года.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.ст. 4.7.Устава и 6.6.3. Положения о членстве, есть предложение ООО охранное агентство «Ацтек» исключить из членов Союза за систематическую неуплату членских взносов.

**Решили:**  Руководствуясь требованиями ст.ст. 4.7. Устава и 6.6.3. Положения о членстве исключить из членов Союза ООО охранное агентство «Ацтек» за систематическую неуплату членских взносов.

**Голосовали**: «за» - 6, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно**.

Генеральному директору Союза:

- аннулировать выданные Свидетельства (оригиналы);

- разместить информацию об исключенных членах в реестре Союза на сайте [www.ohrana.ru](http://www.ohrana.ru/);

- проинформировать РОСРЕЕСТР об исключенных членах.

**По третьему вопросу**

**Выступили:** Евграфов А.М., Масный А.А., Медведев В.Ю.

По вопросу наполнения Союза Частными охранными предприятиями Евграфов А.М. изложил программу решения этой проблемы. В частности он предложил:

- поручить члену Правления Масному А.А. войти в состав Союза одному из его ЧОО (кроме ООО ЧОО «КОРНЕТ»), на что последний дал свое согласие;

- в качестве варианта для наполнения Союза охранными предприятиями, использовать возможности программы Яндекс-охрана;

- рекомендация члена Правления дает право определенной ЧОО на вступление в члены Союза на льготных условиях, то есть то данная ЧОО освобождается от уплаты вступительных взносов (50.000 руб.), а платит только ежемесячные членские взносы в размере 10.000 руб., и разовый взнос в Компенсационный фонд в размере 3.000 руб.

**Решили:** одобрить предложение Евграфова А.М. о способах и методах наполнения Союза Частными охранными организациями.

**Голосовали**: «за» - 6, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу**

**Выступили**: Евграфов А.М., Лощинин В.И., Масный А.А.

- Общество с ограниченной ответственностью «Русская Гвардия» действует с 12.02. 2007 г. ОГРН 1077746329307, ИНН 77 18626460. Руководитель – директор Антонов Анатолий Федорович. Юридический адрес: 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, дом 14. Основным видом деятельности является ОКВЭД 80.10. Лицензия на частную охранную деятельность № 6333 выдана Главным управлением Федеральной службы войск Национальной Гвардии РФ по Московской области, действует до 23 мая 2022 года.

- Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Национальная Гвардия», действует с 07.10.2003 г. ОГРН 1037723041311, ИНН 7723347078. Руководитель – директор Сметанин Андрей Родомирович. Юридический адрес: 109387, г. Москва, ул. Люблинская, д. 59. Основным видом деятельности является ОКВЭД 74.60. (деятельность частных охранных служб). Лицензия на частную охранную деятельность № 3822 выдана Главным управлением МВД России по городу Москве.

- Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» действует с 04.04.2006 г. ОГРН 1065050014093, ИНН 5050056784. Руководитель – директор Антонов Анатолий Федорович. Юридический адрес: 141107, Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д. 3. Основным видом деятельности является ОКВЭД 80.10 (деятельность частных охранных служб). Лицензия на частную охранную деятельность № 3125 выдана Главным управлением МВД России по Московской области, действует до 01.08.2021 года.

Согласно пункта 4.2. Положения о членстве ООО «Русская Гвардия», ООО «ЧОП «Национальная Гвардия» и ООО «ЧОП «ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» представили все необходимые документы.

Есть предложение принять указанные организации в члены Союза.

**Решили:** принять в члены Союза: ООО «Русская Гвардия», ООО «ЧОП «Национальная Гвардия» и ООО «ЧОП «ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».

**Голосовали**: «за» - 6, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Генеральному директору Союза:

- выдать Свидетельства о членстве указанным выше негосударственным предприятиям безопасности;

- разместить информацию о вновь принятых членах в реестре Союза на сайте [www.ohrana.ru](http://www.ohrana.ru/);

- в пятидневный срок дать информацию в РОСРЕЕСТР о принятых членах.

**По пятому вопросу**

**Слушали** Евграфова А.М., который при обсуждении проекта конкурсной документации предложил по спорным вопросам обращаться не в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), а Арбитражный суд. Более того он заострил внимание на утверждении стандартов ЧОПов через Технический комитет. Последний вопрос требует более тщательной проработки и консультации с специалистами.

**Решили:** Информацию Евграфова А.М. принять к сведению.

**Голосовали**: «за» - 6, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По шестому вопросу**

**Выступили:** Евграфов А.М., Лощинин В.И., которые ознакомили присутствующих с проведенной работой по формированию и наполнению сайта.

Как того требует Федеральный закон от 1.12.2007 № 315 ФЗ «О саморегулируемых организациях» СРО для обеспечения доступа к информации обязана создать и вести официальный сайт, на котором должны отражаться:

1) содержащиеся в реестре членов СРО, в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в СРО; сведения,

2) копии в электронной форме стандартов и правил саморегулируемой организации, а также внутренних документов саморегулируемой организации. К внутренним документам саморегулируемой организации относятся:

а) контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил СРО, условий членства в саморегулируемой организации и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО;

б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности СРО и деятельности ее членов;

в порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста. В настоящее время компенсационный фонд в сумме 350.000 руб. размещен на годовой депозит;

г) требования к членству в саморегулируемой организации, в том числе установленные СРО размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в СРО;

д) копию в электронной форме плана проверок членов СРО, а также общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов саморегулируемой организации за два предшествующих года;

е) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность саморегулируемой организации и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии);

ж) иную предусмотренную федеральными законами и (или) СРО информацию.

Всего на сайте размещено порядка 38 новых документов, заменен логотип, состав Правления, адрес и многое другое.

Приглашенный на заседание Правления Союза разработчик сайта Новиков Р.С. доложил присутствующим о проделанной работе по сайту:

1. Изменена главная страница сайта:

- заменена шапка, логотип и название организации;

- меню сайта перемещено ниже шапки;

- добавлен раздел «Преимущества участия в СРО»;

- добавлен раздел «События»;

- разделы «Новости», «Анонсы», «Объявления» объединены и перенесены в единый раздел «Новости»;

- раздел «Партнеры» перенесен в раздел «Об организации».

1. Подробнее о разделе «Об организации»:

- проведена переверстка раздела;

- обновлена информация;

- актуализированы документы раздела и подразделов.

1. Раздел «Вступить в СРО»: актуализированы все документы раздела.
2. Раздел «Реестр»: создана новая актуализированная таблица с участниками.
3. Раздел «Контакты»: актуализирована информация и форма обратной связи.

ПРЕДЛАГАЮ проделанную работу по сайту Союза признать удовлетворительной.

**Решили:** Проделанную работу по наполнению сайта Союза признать удовлетворительной.

**Голосовали**: «за» - 6, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По седьмому вопросу**

**Слушали** Евграфова А.М., который в своем выступлении проинформировал присутствующих о том, что бывший Генеральный директор СРО Союз «Охрана» Ищенко В.А. 17 июня 2020 года подал исковое заявление в Головинский районный суд города Москвы о признании его увольнения незаконным. Далее Евграфов А.М. дал подробную характеристику Ищенко В.А. за период его работы в Союзе, причинах увольнения и написания жалобы.

**Решили:** Информацию Евграфова А.М. принять к сведению.

**Голосовали**: «за» - 6, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание закрыто.

**Председатель собрания А.М. Евграфов**

**Секретарь В.И.Лощинин**

.