

ПРОТОКОЛ № 17/1
Заседания Совета
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ)

Санкт-Петербург

12 декабря 2019 года

Дата проведения заседания: 12 декабря 2019 года

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета

Время начала заседания: 16 ч. 00 минут

Время окончания заседания: 18 ч. 00 минут

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Присутствуют члены Совета:

1. Балашов Алексей Михайлович
2. Воробьев Сергей Владимирович
3. Гатин Айрат Юсупович
4. Зарудный Виктор Алексеевич
5. Лапшов Михаил Владимирович
6. Мешков Денис Юрьевич (Председатель Совета)
7. Шувалова Юлия Евгеньевна

На заседании присутствуют 7 (семь) членов Совета из 12 (двенадцати). Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица:

Исполнительный директор СРО СВЗ - Амбарцумян Андрей Рафаэлович, Технический директор ООО «Фирма Эксполинк» - Короченский Сергей Петрович, Генеральный директор ООО «Эф-Дизайн» - Жданов Игорь Леонидович.

Председательствующий на заседании Совета Мешков Денис Юрьевич (выполняющий функции председательствующего на заседании Совета на основании Устава СРО СВЗ в силу занимаемой должности Председателя Совета СРО СВЗ) объявил заседание Совета открытым, доложил о наличии кворума и правомочности Совета принимать решения по вопросу повестки дня заседания. Предложил принять процедурное решение об утверждении секретаря заседания Совета и лица, осуществляющего функцию подсчета голосов.

Секретарем заседания Совета было предложено утвердить Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, обязанности по подсчету голосов возложить на Воробьева Сергея Владимировича.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить секретарём заседания Совета - Амбарцумяна Андрея Рафаэловича.
2. Возложить обязанность по подсчету голосов на Воробьева Сергея Владимировича.

Голосовали:

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить секретарём заседания Совета Амбарцумяна Андрея Рафаэловича.
2. Возложить обязанность по подсчету голосов на Воробьева Сергея Владимировича.

После принятия решения по процедурным вопросам Мешков Денис Юрьевич огласил повестку дня заседания Совета и предложил перейти к обсуждению вопроса № 1 повестки дня.

Повестка дня:

1. СДС «Услуги Выставочных Застройщиков»
Текущее состояние дел
 - 1.1 Утверждение Положений
 - 1.2 Обсуждение Стандартов и схем сертификации
 - 1.3 Обсуждение разработки и процедуры выдачи сертификата
 - 1.4 Обсуждение формирования персонального состава Органа
 - 1.5 Создание сайта
 - 1.6 Определение стоимости Сертификации для заявителя.
2. Обсуждение возможного коридора цен на наемный персонал на 2020 год
3. Демпинг (что считать демпингом, методы борьбы)
4. Инструктаж по ТБ на 2020 год, для членов СРО СВЗ
5. Членство в СРО СВЗ и уплата членских взносов
6. Разное

По вопросу № 1 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, доложившего о состоянии текущих дел, а именно: в Федеральном Агентстве по Техническому регулированию и Метрологии была зарегистрирована Система Добровольной Сертификации «Услуги Выставочных Застройщиков». О необходимости создания Стандартов и схем сертификации СДС, утверждения Положений СДС, формирования Органов СДС, создания сайта СДС, определения стоимости сертификации для заявителя.

Необходимо утвердить Положения СДС «Услуги Выставочных Застройщиков», а именно:

- 1.1.
 1. Положение о Руководящем Органе СДС «Услуги Выставочных Застройщиков»;
 2. Положение об Управляющем Совете Руководящего Органа СДС «Услуги Выставочных Застройщиков»;
 3. Положение об Аттестационной комиссии СДС «Услуги Выставочных Застройщиков»;
 4. Положение о Совете по обеспечению Беспристрастности СДС «Услуги Выставочных Застройщиков»;
 5. Положение об Апелляционной комиссии СДС «Услуги Выставочных Застройщиков».
- 1.2.
 1. Разработать стандарты и схемы сертификации до 01.02.2020, ответственные лица: А.М. Балашов, А.Р. Амбарцумян, А.Ю. Гатин.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленная на голосование:

- 1.1 О необходимости утверждения Положений к СДС «Услуги Выставочных Застройщиков».
- 1.2 Разработать стандарты по сертификации до 25.12.2019, ответственные лица: А.М. Балашова, А.Р. Амбарцумяна, А.Ю. Гатина.

- 1.3 Разработать и утвердить процедуру выдачи сертификата.
- 1.4 Сформировать предложения по персональному составу органов СДС «Услуги Выставочных Застройщиков».
- 1.5 Разработать сайт СДС «Услуги Выставочных Застройщиков»
- 1.6 Определить стоимость Сертификации для заявителя.

Голосовали:

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

- 1.1 Утвердить Положения СДС «Услуги Выставочных Застройщиков».
- 1.2 Разработать стандарты по сертификации до 02.02.2020 ответственные лица:
А.М. Балашов, А.Р. Амбарцумян, А.Ю. Гатин.
- 1.3 Разработать и утвердить процедуру выдачи сертификата.
- 1.4 Сформировать предложения по персональному составу органов СДС «Услуги Выставочных Застройщиков».
- 1.5 Разработать сайт СДС «Услуги Выставочных Застройщиков».
- 1.6 Определить стоимость Сертификации для заявителя.

По вопросу № 2 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего обсуждение вопроса по возможному на 2020 год рекомендуемого ценового коридора стоимости услуг для привлечения дополнительно наемного персонала к основному штату - монтажников, электриков и рабочих других специальностей. Оставить ценовой диапазон на уровне 2019 года. С целью соблюдения коридора цен, проработать и утвердить Соглашение для всех членов СРО СВЗ.

Голосовали:

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать членам СРО СВЗ ценовой коридор стоимости услуг для привлечения дополнительно наемного персонала к основному штату оставить на уровне 2019 года. С целью соблюдения диапазона коридора цен, проработать и утвердить Соглашение для всех членов СРО СВЗ.

По вопросу № 3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего обсуждение вопроса демпинга среди выставочных застройщиков, по которому договорились провести юридическую экспертизу в соответствии с Законодательством РФ и выработать соответствующие рекомендации для членов СРО СВЗ.

Голосовали:

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Провести юридическую экспертизу по вопросу демпинга в соответствии с Законодательством РФ и выработать соответствующие рекомендации для членов СРО СВЗ.

По вопросу № 4 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего обсуждение вопроса проведения Семинара по Технике Безопасности в первом квартале 2020 году, для членов СРО СВЗ.

Голосовали:

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Провести в первом квартале 2020 года семинар по Технике Безопасности для членов СРО СВЗ.

По вопросу № 5 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего обсуждение вопроса членства в СРО СВЗ и уплаты членских взносов, предоставить возможность погасить задолженность по членским взносам до 31.12.2019 - компаниям: ООО «Электро-Э» и ООО «Глобал Эвентс», в случае неуплаты до указанного срока рекомендовать компании к исключению из членов СРО СВЗ.

Голосовали:

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Дать возможность погасить задолженность по членским взносам до 31.12.2019 - компаниям: ООО «Электро-Э» и ООО «Глобал Эвентс», в случае неуплаты до указанного срока рекомендовать компании к исключению из членов СРО СВЗ.

Повестка дня заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета

Д.Ю. Мешков

Секретарь заседания Совета

А.Р. Амбарцумян

Член Совета

А.М. Балашов

Член Совета

С.В. Воробьев