

ПРОТОКОЛ № 5/1
заседания (собрания) членов
Совета Союза
Союза Выставочных Застройщиков

город Красногорск Московской области

«24» мая 2017 года

Дата проведения заседания (собрания): 24 мая 2017 года.

Форма проведения заседания (собрания): совместное присутствие всех членов.

Время начала заседания (собрания): 8 часов 10 минут, время окончания заседания: 9 часов 00 минут.

Место проведения заседания (собрания): Московская область, Красногорский район, город Красногорск, улица Международная, дом 16.

Время начала регистрации: 8 часов 00 минут, время окончания регистрации: 8 часов 10 минут.

Присутствовали члены:

(1) **Общество с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ»**, в лице Генерального директора Мешкова Дениса Юрьевича;

(2) **Общество с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо»**, в лице Генерального директора Фисенко Андрея Анатольевича;

(3) **Общество с ограниченной ответственностью «Экспо Глобал Груп»**, в лице Генерального директора Балашова Алексея Михайловича;

(4) **Независимый член Алексеев Сергей Павлович – Президент Российского союза выставок и ярмарок;**

(5) **Независимый член Коротин Игорь Алексеевич - Директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ.**

Общее количество членов, присутствующих на заседании (собрании) – 5 членов, общее количество голосов, которыми обладают члены – 5 голосов. Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные лица:

- Исполнительный директор Союза Выставочных Застройщиков - Козлов Василий

Алексеевич,

- Егорычев Сергей Анатольевич,

- Козлова Татьяна Васильевна.

Открыл собрание: Председатель Совета Союза – Мешков Денис Юрьевич

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания (собрания).
2. Рассмотрение вопроса о создании специализированных органов, утверждение положений о данных органах.
3. Рассмотрение проекта положения о раскрытии информации, которое устанавливает информационную открытость деятельности Союза Выставочных Застройщиков, рассмотрение вопроса о предоставлении на утверждение Общему собранию членов Союза Выставочных Застройщиков положения о раскрытии информации, которое обеспечивает информационную открытость деятельности Союза Выставочных Застройщиков.
4. Рассмотрение вопроса о способах обеспечения ответственности членов Союза Выставочных Застройщиков перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами.
5. Рассмотрение вопроса об утверждении стандартов и правил Союза Выставочных Застройщиков.

СЛУШАЛИ: Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания (собрания).

РЕШИЛИ:

1. Функции Председательствующего заседания (собрания) возложить на Председателя Совета Союза Мешкова Дениса Юрьевича.

Результаты голосования: «за» - 5
«против» - 0
«воздержались» - 0

2. Избрать Секретарем заседания (собрания) Козлову Татьяну Васильевну.

Результаты голосования: «за» - 5
«против» - 0
«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: О создании специализированных органов, положений о данных органах

РЕШИЛИ:

1. Для организации деятельности, направленной на достижение целей саморегулирования, в соответствии с требованиями действующего законодательства создать специализированные органы – Контрольный отдел (специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации стандартов и правил деятельности) и Дисциплинарный комитет (специализированный орган, осуществляющий рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации).

2. Утвердить Положение о Контрольном отделе Союза Выставочных Застройщиков.

3. Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Союза Выставочных Застройщиков.

Результаты голосования: «за» - 5
«против» - 0
«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Рассмотрение проекта Положения о раскрытии информации, которое устанавливает информационную открытость деятельности Союза Выставочных Застройщиков, рассмотрение вопроса о предоставлении на утверждение Общему собранию членов Союза Выставочных Застройщиков положения о раскрытии информации, которое обеспечивает информационную открытость деятельности Союза Выставочных Застройщиков.

РЕШИЛИ:

Предоставить на утверждение Общему собранию членов Союза Выставочных Застройщиков Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков и деятельности ее членов

Результаты голосования: «за» - 5
«против» - 0
«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: о способах обеспечения ответственности членов Союза Выставочных Застройщиков перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами

РЕШИЛИ:

- 2.
1. Предложить Общему Собранию членов Союза Выставочных Застройщиков в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами осуществить формирование компенсационного фонда.
 2. Предложить Общему Собранию членов Союза Выставочных Застройщиков на утверждение проект Положения о Компенсационном фонде Союза Выставочных Застройщиков.
 3. Предложить Общему Собранию членов Союза Выставочных Застройщиков на утверждение проект Инвестиционной декларации Союза Выставочных Застройщиков.

Результаты голосования: «за» - 5
«против» - 0
«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Об утверждении стандартов и правил Союза Выставочных Застройщиков

РЕШИЛИ:

Утвердить Стандарты и Правила Союза Выставочных Застройщиков.

Результаты голосования: «за» - 5
«против» - 0
«воздержались» - 0

Все вопросы повестки дня рассмотрены, подсчёт голосов проводила Козлова Татьяна Васильевна.

ПОДПИСИ:

Председательствующий собрания



Мешков Денис Юрьевич

Секретарь собрания



Козлова Татьяна Васильевна