

Протокол № 19**Общего собрания членов****САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ**

Город Красногорск, Московская область

29 января 2020 года

Дата проведения Общего собрания: 29 января 2020 года.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие всех членов.

Время начала Общего собрания: 15 часов 30 минут,

Время окончания Общего собрания: 17 часов 45 минут.

Место проведения Общего собрания: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.16, МВЦ «Крокус-Экспо», Павильон 2, Зал 11, стенд Е-17.

Присутствовали члены:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо», в лице Заместителя генерального директора Егорычева Сергея Анатольевича;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Дизайн», в лице Генерального директора Жданова Игоря Леонидовича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Экспо Глобал Групп», в лице Генерального директора Балашова Алексея Михайловича;
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА», в лице Генерального директора Зарудного Виктора Алексеевича;
5. Общество с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ», в лице Генерального директора Мешкова Дениса Юрьевича;
6. Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА ЭКСПОЛИНК», в лице Генерального директора Королева Дмитрия Николаевича;
7. Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроэкспоСтенд», в лице Генерального директора Воробьева Сергея Владимировича;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп», в лице Коммерческого директора Гатина Айрата Юсуповича;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Бестли и Ко», в лице Генерального директора Лапшова Михаила Владимировича;

10. Общество с ограниченной ответственностью «Варс Экспо», в лице Генерального директора Щербак Тамара Вадимовна;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Эвентс», в лице Коммерческого директора Шестаковой Юлии Игоревны (на основании доверенности);
12. Общество с ограниченной ответственностью «Грата Продакшн», в лице Генерального директора Тевелевой Екатерины Вадимовны;
13. Общество с ограниченной ответственностью «ДАРТ ГРУПП», в лице Генерального директора Петрова Вячеслава Николаевича;
14. Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЭК ГРУПП», в лице Генерального директора Каревского Александра Сергеевича;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эстелар-Выставочный Сервис», в лице Генерального директора Зиннурова Ильдара Хайдаровича;
16. Общество с ограниченной ответственностью «КомЮнит групп», в лице Генерального директора Ющенко Марины Германовны;
17. Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Аверс», в лице Генерального директора Баранова Игоря Ивановича;
18. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОНТАЖНИК», в лице Генерального директора Климкина Константина Владимировича;
19. Общество с ограниченной ответственностью «РеалЭкспо Сервис», в лице Генерального директора Бауэрзакс Фатимы;
20. Общество с ограниченной ответственностью «Формика», в лице Генерального директора Шуваловой Юлии Евгеньевны;
21. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРО-Э», в лице Генерального директора Коваленко Сергея Борисовича;
22. Общество с ограниченной ответственностью «НЕГУС ЭКСПО Интернэшнл», в лице Генерального директора Артюховой Ольги Николаевны;
23. Общество с ограниченной ответственностью «Выставочные стенды «ОРИДЖИН», в лице Генерального директора Кельмана Вадима Борисовича;
24. Общество с ограниченной ответственностью «ЕБР ЭКСПО», в лице Генерального директора Писенко Антона Андреевича;
25. Общество с ограниченной ответственностью «АЕГ», в лице Генерального директора Логвинова Егора Александровича;
26. Общество с ограниченной ответственностью «Р2 ЭКСПО», в лице Генерального директора Филина Романа Владимировича;

27. Общество с ограниченной ответственностью «ДИВЭКС», в лице Генерального директора Царенко Алексея Георгиевича;
28. Общество с ограниченной ответственностью «ННК», в лице Генерального директора Ципилёва Александра Михайловича;
29. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПОНИК», в лице Генерального директора Никольского Александра Викторовича;
30. Общество с ограниченной ответственностью «Интерформ-Дизайн СПб», в лице Генерального директора Наровлянского Александра Ильича.

Общее количество членов - 33, присутствующих на Общем собрании - 30.

Общее количество голосов, которыми обладают члены – 30 голосов.

В том числе по Доверенности -1 голос.

Итого - 30

Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные лица:

- Амбарцумян Андрей Рафаэлович - Исполнительный директор САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ);
- Лебедева Татьяна Викторовна - секретарь Исполнительной Дирекции СРО СВЗ;
- Худяков Александр Владимирович – Исполнительный директор ООО «ДАРТ ГРУПП»;
- Селиванов Сергей Викторович - Директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности.

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

Секретарем общего собрания членов Союза, было предложено утвердить Лебедеву Татьяну Викторовну, обязанности по подсчету голосов возложить на Воробьева Сергея Владимировича.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить секретарём общего собрания членов Союза Лебедеву Татьяну Викторовну.
2. Возложить обязанность по подсчету голосов на Воробьева Сергея Владимировича.

Голосовали:

«за» - 30 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить секретарём собрания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну.
2. Возложить обязанность по подсчету голосов на Воробьева Сергея Владимировича.

После принятия решения по процедурным вопросам Мешков Денис Юрьевич огласил повестку дня общего собрания членов Союза и предложил перейти к обсуждению вопроса № 1 повестки дня.

Открыл собрание: Председатель Совета Союза - Мешков Денис Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет об исполнении сметы расходов и доходов СРО СВЗ в 2019 году;
2. Утверждение сметы расходов и доходов СРО СВЗ на 2020 год;
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о деятельности СРО СВЗ по итогам работы в 2019 году;
4. О прекращении полномочий независимого члена Совета СРО СВЗ – Коротина И.А., и избрание нового независимого члена СРО СВЗ, Селиванова С.В. Директора Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности;
5. О принятии в члены СРО СВЗ - ООО «АТЛАНТ ЭКСПО»;
6. Агрегатор вакансий для членов СРО СВЗ;
7. Разное.

По вопросу №1 повестки дня **СЛУШАЛИ:**

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с отчетом об исполнении сметы расходов и доходов СРО СВЗ в 2019 году.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов и доходов СРО СВЗ в 2019 году.

«за» - 30; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Результат голосования: Единогласно

По вопросу №2 повестки дня **СЛУШАЛИ:**

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, с предложением утверждения сметы расходов и доходов СРО СВЗ на 2020 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов и доходов СРО СВЗ на 2020 год.

«за» - 30; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Результат голосования: Единогласно

По вопросу №3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с предложением утверждения отчета Исполнительного директора о деятельности СРО СВЗ по итогам работы в 2019 году.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Исполнительного директора о деятельности СРО СВЗ по итогам работы за 2019 год.

«за» - 30; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Результат голосования: Единогласно

По вопросу №4 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего рассмотреть вопрос о прекращении полномочий независимого члена Совета СРО СВЗ – Коротина И.А. и предложившего кандидатуру нового независимого члена СРО СВЗ, Селиванова С.В- Директора Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности.

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия независимого члена Совета СРО СВЗ Коротина И.А.
2. Принять в независимые члены Совета СРО СВЗ – Селиванова Сергея Викторовича - Директора Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности.

«за» - 30; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Результат голосования: Единогласно

По вопросу №5 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, о рассмотрении вопроса о принятии в члены СРО СВЗ - Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАНТ ЭКСПО».

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены СРО СВЗ Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАНТ ЭКСПО», на основании заявления №2 от 13.12.2019г.

«за» - 30; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Результат голосования: Единогласно

По вопросу №6 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Худякова А.В. Исполнительного директора ООО «ДАРТ ГРУПП» о рассмотрении вопроса о создании сайта -агрегатора вакансий для членов СРО СВЗ.

РЕШИЛИ:

1. Продолжить тестирование сайта-агрегатора вакансий для членов СРО СВЗ.

«за» - 30; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Результат голосования: Единогласно

По вопросу №7 повестки дня **СЛУШАЛИ:**

Климкина Константина Владимировича, генерального директора ООО «ПО Монтажник», с предложением по образовательной деятельности на базе СРО СВЗ, с разработкой программы обучения для повышения уровня квалификации сотрудников рабочих специальностей, компаний членов СРО СВЗ.

РЕШИЛИ:

1. Проработать и подготовить проект обучающей программы повышения уровня квалификации сотрудников рабочих специальностей, компаний членов СРО СВЗ.

«за» - 30 «против» - 0; «воздержались» - 0.

Результат голосования: Единогласно

Повестка дня общего собрания исчерпана, общее собрание объявлено закрытым.

Председательствующий собрания

Д.Ю. Мешков

Секретарь собрания

Т.В. Лебедева

ПОДПИСИ Членов СРО СВЗ:

От Общества с ограниченной ответственностью «Экспо Глобал Групп»

Генеральный директор

 А.М. Балашов

От Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА»

Генеральный директор

 В.А. Зарудный

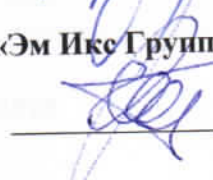
От Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроэкспоСтенд»

Генеральный директор

 С.В. Воробьев

От Общества с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп»

Коммерческий директор

 А.Ю. Гатин

От Общества с ограниченной ответственностью «Формика»

Генеральный директор

 Ю.Е. Шувалова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 161 листов

Подпись

М.П.

