

ПРОТОКОЛ № 21
Расширенного Заседания Совета
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ)

Город Красногорск, Московская область

14 сентября 2020 года

Дата проведения заседания: 14 сентября 2020 года

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета

Время начала заседания: 10 ч 15 мин.

Время окончания заседания: 12 ч 30 мин.

Место проведения заседания: 143402, Московская область, город Красногорск, ул. Международная, дом 16.

Присутствуют члены Совета:

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

На заседании присутствуют 8 (восемь) членов Совета из 12 (двенадцати). Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица:

1. Исполнительный директор СРО СВЗ - Амбарцумян Андрей Рафаэлович;
2. Исполнительный директор ООО ДАРТ ГРУПП – Худяков Александр Владимирович;
3. Технический директор ООО ФИРМА ЭКСПОЛИНК - Короченский Сергей Петрович;
4. Директор ООО ИНДЭК ГРУПП - Каревский Александр Сергеевич;
5. Генеральный директор ООО Компания Эстелар-Выставочный сервис - Зиннуров Ильдар Хайдарович;
6. Генеральный директор ООО Предприятие Аверс – Баранов Игорь Иванович;
7. Генеральный директор ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МОНТАЖНИК – Климкин Константин Владимирович;
8. Генеральный директор ООО Выставочные стенды ОРИДЖИН – Кельман Вадим Борисович;
9. Генеральный директор ООО ЕБР ЭКСПО – Писенко Антон Андреевич;
10. Генеральный директор ООО Р2 ЭКСПО – Филин Роман Владимирович;
11. Генеральный директор ООО ННК – Ципилёв Александр Михайлович;
12. Генеральный директор ООО ЭКСПОНИК – Никольский Александр Викторович.
13. Секретарь исполнительного директора СРО СВЗ - Лебедева Татьяна Викторовна.

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 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 Лебедеву Татьяну Викторовну, обязанности по подсчету голосов возложить на Воробьева Сергея Владимировича.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить секретарем заседания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну.
2. Возложить обязанности по подсчету голосов Воробьева Сергея Владимировича.

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить секретарем заседания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну.
2. Возложить обязанности по подсчету голосов 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. Оплата наемной рабочей силы;
2. Постолатные тендеры. Пути решения;
3. Ценообразование методология. Учет затрат;
4. Взносы в СРО СВЗ, изменение ставки размера регулярного членского взноса на 2020 г., внесение изменений в Требования к членству в Союзе выставочных застройщиков;
5. Проект ГОСТа, подготовленный рабочей группой СРО СВЗ;
6. Прием ООО «Компания Экспо-мир» в члены СРО СВЗ.

По вопросу № 1 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, доложившего о подписании и выполнении членами СРО СВЗ рекомендаций Меморандума с рекомендуемым коридором цен для персонала рабочих специальностей привлечённых на временной основе компаниями-членами СРО СВЗ.

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

1. Усилить контроль над выполнением членами СРО СВЗ - Меморандума от 11.08.2020 с рекомендуемым коридором цен для персонала рабочих специальностей, привлечённых

на временной основе компаниями-членами СРО СВЗ на 2020г. Ввести меры дисциплинарной ответственности и уведомить об этом членов СРО СВЗ.

2. Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Усилить контроль над выполнением членами СРО СВЗ - Меморандума от 11.08.2020 с рекомендуемым коридором цен для персонала рабочих специальностей, привлечённых на временной основе компаниями-членами СРО СВЗ на 2020г. Ввести меры дисциплинарной ответственности и уведомить об этом членов СРО СВЗ.

По вопросу № 2 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, озвучившего вопрос постоплаты проводимых тендеров на застройку выставочных стендов и экспозиций. Пути решения.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленная на голосование:

1. Необходимо начать и вести планомерную разъяснительную работу с крупными участниками выставок по изменению условий проводимых тендеров на застройку выставочных экспозиций и включения в условия возможность предоплаты. Обратиться за информационной поддержкой в ТПП РФ и РСВЯ.

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Начать планомерную разъяснительную работу с крупными участниками выставок по изменению условий проводимых тендеров на застройку выставочных экспозиций и включения в условия возможность предоплаты. Обратиться за информационной поддержкой в ТПП РФ и РСВЯ.
2. Исполнительной дирекции СРО СВЗ подготовить письма для направления в ТПП РФ и РСВЯ с просьбой о поддержке.

По вопросу № 3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Балашова Алексей Михайловича, доложившего о ситуации ценообразования и создания методологии для расчёта стоимости застройки выставочного стенда для членов СРО СВЗ.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленная на голосование:

1. Необходимо проработать вопрос о ценообразовании и создать методологию для расчёта стоимости застройки выставочного стенда.

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Проработать вопрос ценообразования и создать методологию для расчёта стоимости застройки выставочного стенда.
2. Ответственные и исполнители – Зарудный В.А., Балашов А.М.

По вопросу № 4 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и антикоронавирусными ограничениями, в том числе в отношении конгрессно-выставочной деятельности, в частности, введением прямого запрета на проведение конгрессных и выставочных мероприятий в период весна-лето 2020 г., отменой и переносом значительного количества выставок на территории Российской Федерации, снижением деловой активности и, как следствие, падением спроса на услуги компаний-застройщиков, являющихся членами СРО СВЗ, и, соответственно, доходности предпринимательской деятельности членов СРО СВЗ, с учетом того обстоятельства, что компании-члены СРО СВЗ относятся к компаниям отрасли российской экономики, в наибольшей степени пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (Постановление Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 434), рассмотреть вопрос о принятии следующих решений:

1. Изменить размер регулярных членских взносов на 2020 г. с 200 000 рублей 00 коп. (двухсот тысяч рублей) 00 коп. на 100 000 рублей 00 коп. (сто тысяч рублей) 00 коп.

2. Изменить условия Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков, а именно:

2.1. Утвердить пункт 5.6. Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков в следующей ниже новой редакции:

«5.6. Размер регулярного членского взноса составляет 200 000 (двести тысяч) рублей ежегодно, за исключением случая, указанного в пункте 5.6.1. Требований, и вносится исключительно в денежной форме.

5.6.1. Размер регулярного членского взноса за 2020 год составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и подлежит уплате членами Союза в срок не позднее «31» декабря 2020 г., в случае, если член Союза в 2020 году осуществил оплату регулярного членского взноса за 2020 год в размере, превышающем 100 000 (сто тысяч) рублей, денежная сумма, уплаченная сверх 100 000 (ста тысяч) рублей, засчитывается в счет уплаты регулярного членского взноса за 2021 год».

2.2. Утвердить пункт 5.7. Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков в следующей ниже новой редакции:

«5.7. Размеры регулярных членских взносов на следующий календарный год могут пересматриваться Советом Союза не позднее 1 декабря текущего года. Совет Союза также вправе пересматривать размеры регулярных членских взносов на текущий год».

2.3. Утвердить подпункт 5.9.1. Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков в следующей ниже новой редакции:

«5.9.1. Оплатить единовременно сразу за год – до начала соответствующего года, с учетом положения пункта 5.6.1. Требований».

2.4. Дополнить пункт 5.9. Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков подпунктом 5.9.3. в следующей ниже редакции:

«5.9.3. Члену Союза по заявлению члена Союза может быть предоставлена рассрочка либо отсрочка в оплате регулярного членского взноса. В случае невозможности обеспечения своевременной уплаты регулярных членских взносов, членом Союза на имя Исполнительного директора Союза направляется мотивированное заявление с просьбой о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате указанных взносов. В этом случае решением Исполнительного директора Союза может быть предоставлена отсрочка (рассрочка) по уплате указанных взносов».

3. В связи с утверждением на 2020 г. новой ставки регулярного членского взноса в размере 100 000 рублей 00 коп. (сто тысяч рублей) 00 коп. осуществить в отношении членов СРО СВЗ, внесших на дату проведения настоящего Собрания регулярный членский взнос на 2020 г. в размере, превышающем 100 000 (сто тысяч)

рублей, зачет излишне уплаченного регулярного членского взноса за 2020 год на 2021 год. Поручить исполнение данного решения Исполнительной дирекции СРО СВЗ.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленная на голосование:

1. Изменить размер регулярных членских взносов на 2020 г. с 200 000 рублей 00 коп. (двухсот тысяч рублей) 00 коп. на 100 000 рублей 00 коп. (сто тысяч рублей) 00 коп.

2. Изменить условия Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков, а именно:

2.1. Утвердить пункт 5.6. Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков в следующей ниже новой редакции:

«5.6. Размер регулярного членского взноса составляет 200 000 (двести тысяч) рублей ежегодно, за исключением случая, указанного в пункте 5.6.1. Требований, и вносится исключительно в денежной форме.

5.6.1. Размер регулярного членского взноса за 2020 год составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и подлежит уплате членами Союза в срок не позднее «31» декабря 2020 г., в случае, если член Союза в 2020 году осуществил оплату регулярного членского взноса за 2020 год в размере, превышающем 100 000 (сто тысяч) рублей, денежная сумма, уплаченная сверх 100 000 (ста тысяч) рублей, засчитывается в счет уплаты регулярного членского взноса за 2021 год».

2.2. Утвердить пункт 5.7. Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков в следующей ниже новой редакции:

«5.7. Размеры регулярных членских взносов на следующий календарный год могут пересматриваться Советом Союза не позднее 1 декабря текущего года. Совет Союза также вправе пересматривать размеры регулярных членских взносов на текущий год».

2.3. Утвердить подпункт 5.9.1. Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков в следующей ниже новой редакции:

«5.9.1. Оплатить единовременно сразу за год – до начала соответствующего года, с учетом положения пункта 5.6.1. Требований».

2.4. Дополнить пункт 5.9. Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков подпунктом 5.9.3. в следующей ниже редакции:

«5.9.3. Члену Союза по заявлению члена Союза может быть предоставлена рассрочка либо отсрочка в оплате регулярного членского взноса. В случае невозможности обеспечения своевременной уплаты регулярных членских взносов, членом Союза на имя Исполнительного директора Союза направляется мотивированное заявление с просьбой о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате указанных взносов. В этом случае решением Исполнительного директора Союза может быть предоставлена отсрочка (рассрочка) по уплате указанных взносов».

3. В связи с утверждением на 2020 г. новой ставки регулярного членского взноса в размере 100 000 рублей 00 коп. (сто тысяч рублей) 00 коп. осуществить в отношении членов СРО СВЗ, внесших на дату проведения настоящего Собрания регулярный членский взнос на 2020 г. в размере, превышающем 100 000 (сто тысяч) рублей, зачет излишне уплаченного регулярного членского взноса за 2020 год на 2021 год. Поручить исполнение данного решения Исполнительной дирекции СРО СВЗ.

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 2 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Изменить размер регулярных членских взносов на 2020 г. с 200 000 рублей 00 коп. (двухсот тысяч рублей) 00 коп. на 100 000 рублей 00 коп. (сто тысяч рублей) 00 коп.

2. Изменить условия Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков, а именно:

2.1. Утвердить пункт 5.6. Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков в следующей ниже новой редакции:

«5.6. Размер регулярного членского взноса составляет 200 000 (двести тысяч) рублей ежегодно, за исключением случая, указанного в пункте 5.6.1. Требований, и вносится исключительно в денежной форме.

5.6.1. Размер регулярного членского взноса за 2020 год составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и подлежит уплате членами Союза в срок не позднее «31» декабря 2020 г., в случае, если член Союза в 2020 году осуществил оплату регулярного членского взноса за 2020 год в размере, превышающем 100 000 (сто тысяч) рублей, денежная сумма, уплаченная сверх 100 000 (ста тысяч) рублей, засчитывается в счет уплаты регулярного членского взноса за 2021 год».

2.2. Утвердить пункт 5.7. Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков в следующей ниже новой редакции:

«5.7. Размеры регулярных членских взносов на следующий календарный год могут пересматриваться Советом Союза не позднее 1 декабря текущего года. Совет Союза также вправе пересматривать размеры регулярных членских взносов на текущий год».

2.3. Утвердить подпункт 5.9.1. Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков в следующей ниже новой редакции:

«5.9.1. Оплатить единовременно сразу за год – до начала соответствующего года, с учетом положения пункта 5.6.1. Требований».

2.4. Дополнить пункт 5.9. Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков подпунктом 5.9.3. в следующей ниже редакции:

«5.9.3. Члену Союза по заявлению члена Союза может быть предоставлена рассрочка либо отсрочка в оплате регулярного членского взноса. В случае невозможности обеспечения своевременной уплаты регулярных членских взносов, членом Союза на имя Исполнительного директора Союза направляется мотивированное заявление с просьбой о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате указанных взносов. В этом случае решением Исполнительного директора Союза может быть предоставлена отсрочка (рассрочка) по уплате указанных взносов».

3. В связи с утверждением на 2020 г. новой ставки регулярного членского взноса в размере 100 000 рублей 00 коп. (сто тысяч рублей) 00 коп. осуществить в отношении членов СРО СВЗ, внесших на дату проведения настоящего Собрания регулярный членский взнос на 2020 г. в размере, превышающем 100 000 (сто тысяч) рублей, зачет излишне уплаченного регулярного членского взноса за 2020 год на 2021 год. Поручить исполнение данного решения Исполнительной дирекции СРО СВЗ.

По вопросу № 5 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Егорычева Сергея Анатольевича, который доложил о разработке стандартов (ГОСТа) по поручению ТПП РФ. Рабочей группой СРО СВЗ подготовлен проект (ГОСТа) по Выставочной застройке.

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня, поставленная на голосование:

1. До 30 сентября представить доработанный проект (ГОСТа) по Выставочной застройке в ТПП РФ, ответственные. С.А. Егорычев, А.Р. Амбарцумян.

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. До 30 сентября представить доработанный проект (ГОСТа) по Выставочной застройке в ТПП РФ, ответственные. С.А. Егорычев, А.Р. Амбарцумян.

По вопросу № 6 повестки дня СЛУШАЛИ:

1. Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего рассмотрение вопроса о возможности принятия в члены СРО СВЗ - ООО «Компания ЭКСПО-МИР».

Контрольный отдел СРО СВЗ рассмотрел заявление ООО «Компания ЭКСПО-МИР» о намерении вступить в члены СРО СВЗ, после выездной проверки и осмотра производственных помещений и офиса, было принято решение о рекомендации к принятию в члены СРО СВЗ - ООО «Компания ЭКСПО-МИР».

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня, поставленная на голосование:

1.Принять в члены СРО СВЗ - ООО «Компания ЭКСПО-МИР» на основании заявления №1/3 от 27.01.2020г., в установленном порядке в соответствии с Уставом и Требованиями к членству в СРО СВЗ.

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены СРО СВЗ с 15.09.2020 г. ООО «Компания ЭКСПО-МИР» на основании заявления №1/3 от 27.01.2020г., в установленном порядке в соответствии с Уставом и Требованиями к членству в СРО СВЗ.

Повестка дня заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета

Д.Ю. Мешков

Секретарь заседания Совета

Т.В. Лебедева

Член Совета

А.М. Балашов

Член Совета

С.В. Воробьев