

ПРОТОКОЛ № 22
Заседания Совета
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ)

Москва

20 января 2021 года

Дата проведения заседания: 20 января 2021 года

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета

Время начала заседания: 10 ч 00 мин.

Время окончания заседания: 12 ч 15 мин.

Место проведения заседания: 119002, Москва, ул. Арбат, д 35, офис 550.

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:

Исполнительный директор СРО СВЗ - Амбарцумян Андрей Рафаэлович;

Генеральный директор ООО «ЭкспоФорум-Дизайн» - Жданов Игорь Леонидович;

Технический директор ООО ФИРМА ЭКСПОЛИНК - Короченский Сергей Петрович;

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. Рассмотрение вопроса о кадровом составе Исполнительной дирекции СРО СВЗ;
2. Утверждение размера членских взносов на 2021 год;
3. Рассмотрение вопроса об исключении компании ООО «КомЮнит групп» (заявление от 18.12.2020 исх.№131) из членов СРО СВЗ;
4. Рассмотрение вопроса о выборе Управляющей компании и Специализированного депозитария (на конкурсной основе) для размещения средств Компенсационного фонда СРО СВЗ;
5. Рассмотрение вопроса об организации и проведении Семинара по Технике безопасности;
6. Мероприятия проводимые СРО СВЗ;
7. Рассмотрение вопроса о назначении аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2020 год, назначение аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020, заключение договора с аудиторской организацией.

По вопросу № 1 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего рассмотреть вопрос о кадровом составе Исполнительной дирекции СРО СВЗ, штатном расписании и должностных окладах Исполнительной дирекции СРО СВЗ, в связи с уменьшением членских взносов СРО СВЗ в 2021 году.

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

1. Рассмотреть вопрос о кадровом составе Исполнительной дирекции СРО СВЗ, штатном расписании и должностных окладах Исполнительной дирекции СРО СВЗ, в связи с уменьшением членских взносов СРО СВЗ в 2021 году.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Штатное расписание СРО СВЗ оставить без изменений.
2. До 01 февраля 2021 года проработать вопрос и представить проект изменения должностных окладов работников Исполнительной дирекции СРО СВЗ

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

- Шувалову Юлию Евгеньевну, предложившую рассмотреть вопрос об утверждении размера членских взносов на 2021 год.

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

1. Рассмотреть вопрос об утверждении размера членских взносов на 2021 год, исходя из бюджета и сметы на 2021 год, утвердить сумму членских взносов на 2021 год в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) в год, оплату регулярного членского взноса необходимо производить единым платежом, либо частями: ежемесячно или ежеквартально.
2. Уведомить всех членов СРО СВЗ об изменении суммы членских взносов на 2021 год информационным письмом.
3. Изменить условия Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков, а именно:
 - 3.1. Утвердить пункт 5.6. Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков в следующей ниже новой редакции:
«5.6. Размер регулярного членского взноса на 2021 год, составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей ежегодно и вносится исключительно в денежной форме.»

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

РЕШИЛИ:

1. Исходя из бюджета и сметы на 2021 год, утвердить сумму членских взносов на 2021 год в размере 150 000 в год, оплату регулярного членского взноса необходимо производить единым платежом, либо частями: ежемесячно или ежеквартально.
2. Уведомить всех членов СРО СВЗ об изменении суммы членских взносов на 2021 год информационным письмом.
3. Изменить условия Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков, а именно:
 - 3.1. Утвердить пункт 5.6. Требований к членству в Союзе выставочных застройщиков в следующей ниже новой редакции:
«5.6. Размер регулярного членского взноса на 2021 год, составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей ежегодно и вносится исключительно в денежной форме.»

По вопросу № 3 повестки дня **СЛУШАЛИ:**

- Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего рассмотреть вопрос об исключении компании ООО «КомЮнит групп» из членов СРО СВЗ в установленном порядке в соответствии с Уставом и Положением о членстве в СРО СВЗ, и на основании заявления ООО «КомЮнит групп».

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

1. Рассмотрение вопроса об исключении ООО «КомЮнит групп» из членов СРО СВЗ в установленном порядке в соответствии с Уставом и Положением о членстве в СРО СВЗ, и на основании заявления ООО «КомЮнит групп».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исключить ООО «КомЮнит групп» из членов СРО СВЗ с 21 января 2021 года, на основании заявления от 18.12.2020 №131, в соответствии с Уставом и Положением о членстве СРО СВЗ.

По вопросу № 4 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего рассмотреть вопрос о выборе Управляющей компании и Специализированного депозитария (на конкурсной основе) для размещения средств Компенсационного фонда СРО СВЗ, в связи с уведомлением о расторжении Договора №22-СРО от 29.12.2018 года, между АО «Объединённый специализированный депозитарий» и Саморегулируемой организацией Союз Выставочных застройщиков, дата расторжения 29.01.2021год.

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

1. Рассмотрение вопроса о выборе Управляющей компании и Специализированного депозитария (на конкурсной основе) для размещения средств Компенсационного фонда СРО СВЗ, в связи с получением уведомления от АО «Объединённый специализированный депозитарий» о расторжении Договора №22-СРО от 29.12.2018 года, между АО «Объединённый специализированный депозитарий» и Саморегулируемой организацией Союз Выставочных застройщиков.

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

Решение принято единогласно большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Проработать вопрос о выборе Управляющей компании и Специализированного депозитария для размещения средств Компенсационного фонда СРО СВЗ.
2. В случае расторжения действующих Договоров, с Управляющей компанией «Солид менеджмент» и Специализированным Депозитарием АО «Объединённый специализированный депозитарий», объявить конкурс на выбор новой Управляющей компании и нового Специализированного депозитария для размещения средств Компенсационного фонда СРО СВЗ в соответствии с Положением «о порядке проведения конкурса на отбор управляющей компании и специализированного депозитария для инвестирования средств компенсационного фонда».

По вопросу № 5 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Егорычева Сергея Анатольевича, поднявшего вопрос об организации и проведении семинара по Технике безопасности для сотрудников компаний членов СРО СВЗ.

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

1. Проработать вопрос об организации и проведении семинара по Технике безопасности для сотрудников компаний членов СРО СВЗ.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Организовать в 1-м квартале 2021 года проведение семинара по Технике безопасности для сотрудников компаний членов СРО СВЗ.

По вопросу № 6 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Зарудного Виктора Алексеевича, предложившего идею проведения встречи в очном формате с выставочными застройщиками и со всеми участниками выставочной индустрии на актуальные темы.

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

1. Предложена идея проведения встречи в очном формате с выставочными застройщиками и со всеми участниками выставочной индустрии на актуальные темы.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Проработать план мероприятия и подготовить темы для проведения встречи в очном формате с выставочными застройщиками и со всеми участниками выставочной индустрии на актуальные темы, на возмездной основе;
2. Определить место и даты проведения встречи;
3. Организовать участие спикеров на актуальные темы;
4. Установить стоимость оплаты мероприятия.

По вопросу № 7 повестки дня СЛУШАЛИ:

Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего назначить и провести аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности СРО СВЗ за 2020 год, заключить договор на проведение аудиторской проверки за 2020 г.

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня, поставленная на голосование:

1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» (член СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество» от 11.11.2016г., ОГРН 11606055390), адрес: 101000 г. Москва, ул. Уланский переулок, д.14, корп. А, пом. 1, комн.1, ИНН 7707523791, КПП 770801001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2020 г., провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2020 г.

Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2020 г., возложить обязанность по заключению договора с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2020 г. на Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна Андрея Рафаэловича.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» (член СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество» от 11.11.2016г., ОРНЗ 11606055390), адрес: 101000 г. Москва, ул. Уланский переулок, д.14, корп. А, пом. 1, комн.1, ИНН 7707523791, КПП 770801001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2020 г., провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2020 г.

Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2020 г., возложить обязанность по заключению договора с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2020 г. на Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна Андрея Рафаэловича.

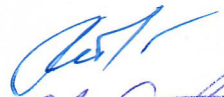
Повестка дня заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета



Д.Ю. Мешков

Секретарь заседания Совета



Т.В. Лебедева

Член Совета



А.М. Балашов

Член Совета



С.В. Воробьев

Прошито, пронумеровано и мар. опр.
скреплено печатью

Подпись

М.П.

