

ПРОТОКОЛ № 23
Заседания Совета
Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков

Москва

15 февраля 2021 года

Дата проведения заседания: 15 февраля 2021 года

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета

Время начала заседания: 10 ч. 00 минут

Время окончания заседания: 11 ч. 00 минут

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

Присутствуют члены Совета:

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

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

Приглашенное лицо: Исполнительный директор СРО СВЗ Амбарцумян Андрей Рафаэлович.

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

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

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

Голосовали:

«за» - 8 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить секретарём заседания 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 заседания Совета и предложил перейти к обсуждению вопроса № 1 повестки дня.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса об утверждении даты начала проведения конкурса о выборе Управляющей компании и Специализированного депозитария для СРО СВЗ.
2. Рассмотрение вопроса о создании и утверждении конкурсной комиссии по отбору Управляющей компании и Специализированного депозитария для СРО СВЗ.
3. Рассмотрение вопроса о принятии - ООО «НьюСпайр» в члены СРО СВЗ.

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

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего объявить датой начала проведения конкурса о выборе Управляющей компании и Специализированного депозитария для СРО СВЗ - 15 февраля 2021 года.

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

1. Объявить датой начала проведения конкурса о выборе Управляющей компании и Специализированного депозитария – 15 февраля 2021 года.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Объявить датой начала проведения конкурса о выборе Управляющей компании и Специализированного депозитария 15 февраля 2021 года.

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

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего создать конкурсную комиссию по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для РСО СВЗ.

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

1. Учитывая необходимость Союза в проведении конкурса по выбору Управляющей компании и Специализированного депозитария, предлагаю создать комиссию, которая рассматривает поступившие заявки от претендентов на участие в конкурсе и оценивает претендентов в соответствии с требованиями Положением о порядке организации и проведении конкурса по отбору Управляющей компании и Специализированного депозитария СРО СВЗ, выступающий предложил всем собравшимся утвердить конкурсную комиссию на срок проведения конкурса в следующем составе:

1. Егорычев Сергей Анатольевич
2. Балашов Алексей Михайлович
3. Зарудный Виктор Алексеевич

2. Назначить председателем конкурсной комиссии Балашова Алексея Михайловича.

РЕШИЛИ:

1. Создать конкурсную комиссию по отбору Управляющей компании и Специализированного депозитария и утвердить конкурсную комиссию на срок проведения конкурса в следующем составе:

1. Егорычев Сергей Анатольевич
2. Балашов Алексей Михайлович
3. Зарудный Виктор Алексеевич

2. Назначить председателем конкурсной комиссии Балашова Алексея Михайловича.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего рассмотреть вопрос о принятии - ООО «НьюСпайр» в члены СРО СВЗ.

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

1. Принять в члены СРО СВЗ компанию ООО «НьюСпайр» на основании заявления №005 от 03.02.2021 года, в установленном порядке и в соответствии с Уставом, Требованиям к членству и Положением.

Голосовали:

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 1 голосов

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены СРО СВЗ компанию ООО «НьюСпайр» с 16.02.2021 г. в установленном порядке и в соответствии с Уставом, Требованиям к членству и Положением.

Повестка дня заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета

Член Совета

Член Совета

Секретарь заседания Совета

Д.Ю. Мешков

А.М. Балашов

С.В. Воробьев

Т.В. Лебедева

Пролито, пролимеровано и
скреплено печатью

Подпись

М.П.

