

ПРОТОКОЛ № 26
Заседания Совета
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ)

Город Санкт-Петербург

09 декабря 2021 года

Дата проведения заседания: 09 декабря 2021 года

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета

Время начала заседания: 13 ч 00 мин.

Время окончания заседания: 15 ч 00 мин.

Место проведения заседания: город Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

Присутствуют члены Совета:

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

На заседании присутствуют 7 (семь) членов Совета из 12 (двенадцати). Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица:

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 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 Балашова Алексея Михайловича, обязанности по подсчету голосов возложить на Мешкова Дениса Юрьевича.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить секретарем заседания Балашова Алексея Михайловича.
2. Возложить обязанности по подсчету голосов на Мешкова Дениса Юрьевича.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить секретарем заседания Совета Союза Балашова Алексея Михайловича.
2. Возложить обязанности по подсчету голосов Мешкова Дениса Юрьевича.

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. Управление СРО СВЗ;
2. Подтверждение (пролонгация) персонального состава Дисциплинарного комитета и контрольного отдела СРО СВЗ;
3. Размер членских взносов;
4. Участие СРО СВЗ в мероприятиях на выставке ProMediaTech;
5. Исключение ООО Электро-Э;
6. Рассмотрение вопроса о принятии ООО «Мультимедиа» в члены СРО СВЗ;
7. Назначение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2021 год. Заключение договора с аудиторской организацией, для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 год.

По вопросу № 1 повестки дня СЛУШАЛИ:

1. Выступил Исполнительный директор СРО СВЗ Амбарцумян А.Р., и сообщил по вопросу Управления СРО СВЗ, что 18.01.2022 года заканчивается срок полномочий Председателя Совета Союза СРО СВЗ - Мешкова Дениса Юрьевича.
2. Амбарцумян А.Р. предложил продлить в соответствии с Уставом СРО СВЗ полномочия Председателя Совета Союза СРО СВЗ – Мешкова Дениса Юрьевича сроком на 3 (три) года.

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

1. В связи с окончанием срока полномочий 18.01.2022 года, было предложено продлить в соответствии с Уставом СРО СВЗ полномочия Председателя Совета Союза СРО СВЗ – Мешкова Дениса Юрьевича сроком на 3 (три) года.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. В связи с окончанием срока полномочий 18.01.2022 года, было предложено продлить в соответствии с Уставом СРО СВЗ полномочия Председателя Совета Союза СРО СВЗ – Мешкова Дениса Юрьевича сроком на 3 (три) года.

По вопросу № 2 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумян Андрея Рафаэловича, предложившего в связи с окончанием срока, продлить полномочия персонального состава Дисциплинарного комитета и Контрольного отдела СРО СВЗ в соответствии с Уставом СРО СВЗ и Положениями о Дисциплинарном комитете и Контрольном отделе СРО СВЗ.

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

1. Продлить полномочия персонального состава Дисциплинарного комитета СРО СВЗ в соответствии с Уставом СРО СВЗ и Положением о Дисциплинарном комитете СРО СВЗ в составе: Председателя Дисциплинарного комитета СРО СВЗ Жданова Игоря Леонидовича и членов Зарудного Виктора Алексеевича, Шуваловой Юлии Евгеньевны;
2. Продлить полномочия персонального состава Контрольного отдела СРО СВЗ в соответствии с Уставом СРО СВЗ и Положением о Контрольном отделе СРО СВЗ в составе: Председателя Королёва Дмитрия Николаевича и членов Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, Тевелёвой Екатерины Вадимовны.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Продлить полномочия персонального состава Дисциплинарного комитета СРО СВЗ в соответствии с Уставом СРО СВЗ и Положением о Дисциплинарном комитете СРО СВЗ в составе: Председателя Дисциплинарного комитета СРО СВЗ Жданова Игоря Леонидовича и членов Зарудного Виктора Алексеевича, Шуваловой Юлии Евгеньевны;
2. Продлить полномочия персонального состава Контрольного отдела СРО СВЗ в соответствии с Уставом СРО СВЗ и Положением о Контрольном отделе СРО СВЗ в составе: Председателя Королёва Дмитрия Николаевича и членов Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, Тевелёвой Екатерины Вадимовны.

По вопросу № 3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего рассмотреть вопрос о членских взносах СРО СВЗ.

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

1. Рассмотрение вопроса о сумме членских взносов в СРО СВЗ.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Установить сумму членских взносов СРО СВЗ в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в соответствии с Требованиями к членству (п. 5.6) СРО СВЗ.

По вопросу № 4 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Егорычева Сергея Анатольевича, предложившего рассмотреть вопрос участия СРО СВЗ в мероприятиях в рамках выставки ProMediaTech.

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

1. Организовать участие СРО СВЗ в мероприятиях, проводимых на выставке ProMediaTech.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Проработать возможные темы для проведения сессий с участием СРО СВЗ в мероприятиях, проводимых на выставке ProMediaTech.

По вопросу № 5 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего исключить компанию ООО «Электро-Э» из членов СРО СВЗ.

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

1. Рассмотрение вопроса об исключении компании ООО «Электро-Э» из членов СРО СВЗ, в связи с неуплатой членских взносов за 2020, 2021 годы. На основании Устава СРО СВЗ п. 3.10 «неуплата в установленный срок членских взносов».

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. 10 декабря 2021 года исключить из членов СРО СВЗ компанию ООО «Электро-Э» на основании Устава СРО СВЗ п. 3.10 «неуплата в установленный срок членских взносов».

По вопросу № 6 повестки дня СЛУШАЛИ:

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

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

1. Принять в члены СРО СВЗ компанию ООО «Мультимедиа» в установленном порядке и в соответствии с Уставом и Требованиями к членству СРО СВЗ на основании Заявления от 03.12.2021 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены СРО СВЗ компанию ООО «Мультимедиа» с 10 января 2022 года, в установленном порядке и в соответствии с Уставом и Требованиями к членству СРО СВЗ на основании Заявления от 03.12.2021 года.

По вопросу № 7 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего рассмотреть вопрос о Назначении аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2021 г. и проведении проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2021 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 2021 г., провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2021 г.
2. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2021 г., возложить

обязанность по заключению договора с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2021 г. на Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна Андрея Рафаэловича.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержаться» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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 2021г., провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2021г.
2. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2021г., возложить обязанность по заключению договора с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2021г. на Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна Андрея Рафаэловича.

Повестка дня заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета

Член Совета

Член Совета

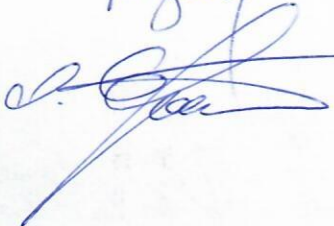
Член Совета,

Секретарь заседания Совета

 Д.Ю. Мешков

 А.Ю. Гатин

 Ю.Е. Шувалова

 А.М. Балашов