

**ПРОТОКОЛ № 06/18**

**Заседания Совета**

**Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков (далее СРО СВЗ)**

Дата проведения заседания: «06» ноября 2018 года

Форма проведения заседания: совместное присутствие всех членов Совета

Время начала заседания: 14 ч. 30 минут

Время окончания заседания: 15 ч. 30 минут

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

Всего избрано 12 членов Совета.

**Присутствуют:**

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

На заседании присутствуют 8 членов Совета. Кворум для принятия решений имеется.

**Приглашенные:** Козлов Василий Алексеевич, 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 принять процедурные решения об утверждении секретаря заседания Совета и лица, осуществляющего функцию подсчета голосов.

Секретарем заседания Совета было предложено утвердить Зарудного Виктора Алексеевича, обязанности по подсчету голосов возложить на Воробьева Сергея Владимировича.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить секретарём заседания Совета Зарудного Виктора Алексеевича;
2. Возложить обязанность по подсчету голосов на Воробьева Сергея Владимировича.

Голосовали:

«за» - 8 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить секретарём заседания Совета Зарудного Виктора Алексеевича;
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. Об исправлении ошибки, допущенной заявителем при заполнении заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (Форма №Р13001).
2. О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков.
3. О назначении на должность Исполнительного директора Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков.
4. О государственной регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц.

**Принятые решения:**

По первому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об исправлении ошибки, допущенной заявителем при заполнении заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (Форма №Р13001).

**ВЫСТУПИЛИ:** Мешков Денис Юрьевич, который сообщил, что при заполнении заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (Форма №Р13001) не были заполнены сведения об изменении наименования СРО СВЗ в соответствии с утвержденным уставом (протокол № 14 от «09» января 2018 года), а именно: «Саморегулируемая организация Союз Выставочных Застройщиков», в качестве наименования было указано «Союз Выставочных Застройщиков». Наименование, содержащееся в Едином государственном реестре юридических лиц не соответствует наименованию, которое содержится в Уставе

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Исправить ошибку, допущенную заявителем, изменить сведения о наименовании, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН 2185000049640), с «Союз Выставочных Застройщиков» на «Саморегулируемая организация Союз Выставочных Застройщиков».

Голосовали:

«за» - 8 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Исправить ошибку, допущенную заявителем, изменить сведения о наименовании, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН 2185000049640), с «Союз Выставочных Застройщиков» на «Саморегулируемая организация Союз Выставочных Застройщиков».

По второму вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков.

**ВЫСТУПИЛИ:** Козлов Василий Алексеевич, который сообщил, что в Совет СРО СВЗ представлено заявление о переводе его с должности Исполнительного директора на должность советника Исполнительного директора.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора СРО СВЗ Козлова Василия Алексеевича и освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, в связи с переводом на должность советника Исполнительного директора с «06» ноября 2018 года.

Голосовали:

«за» - 8 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора СРО СВЗ Козлова Василия Алексеевича и освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, в связи с переводом на должность советника Исполнительного директора с «06» ноября 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** О назначении на должность Исполнительного директора Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков.

**ВЫСТУПИЛИ:** Зарудный Виктор Алексеевич, который предложил кандидатуру Амбарцумяна Андрея Рафаэловича на должность Исполнительного директора СРО СВЗ.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Назначить Исполнительным директором Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков, сроком на 5 (пять) лет Амбарцумяна Андрея Рафаэловича с «07» ноября 2018 года.

Голосовали:

«за» - 8 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Назначить Исполнительным директором Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков, сроком на 5 (пять) лет Амбарцумяна Андрея Рафаэловича с «07» ноября 2018 года.

По пятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** О государственной регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц.

**ВЫСТУПИЛИ:** Зарудный Виктор Алексеевич, который предложил уполномочить Исполнительного директора Амбарцумяна Андрея Рафаэловича выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Уполномочить Исполнительного директора Амбарцумяна Андрея Рафаэловича выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц.

Голосовали:

«за» - 8 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Уполномочить Исполнительного директора Амбарцумяна Андрея Рафаэловича выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц.

Председатель заседания

Секретарь заседания

Член Совета Союза

Член Совета Союза



Д.Ю. Мешков

В.А. Зарудный

М.В. Лапшов

А.Ю. Гатин

*А. Анисимов*

Прошито,  
пронумеровано  
3 листов

