

ПРОТОКОЛ № 08/18

заседания Совета

Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков (СРО СВЗ)

город Москва

11 декабря 2018 года

Дата проведения заседания: «11» декабря 2018 года

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета

Время начала заседания: 11 ч. 00 минут

Время окончания заседания: 12 ч. 00 минут

Место проведения заседания: 119002, г. 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

На заседании присутствуют 7 (семь) 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» - 7 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. Утверждение Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании, для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, а также по выбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария.
2. Объявление даты начала проведения конкурса о выборе управляющей компании и специализированного депозитария.
3. Создание и утверждение конкурсной комиссии по отбору управляющей компании и специализированного депозитария.

По вопросу № 1 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании, для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, а также по выбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария.

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

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании, для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, а также по выбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария.

Голосовали:

«за» - 7 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании, для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, а также по выбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария.

По вопросу № 2 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего объявить датой начала проведения конкурса о выборе управляющей компании и специализированного депозитария для СРО СВЗ - 12 декабря 2018 года.

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

1. Объявить датой начала проведения конкурса о выборе управляющей компании и специализированного депозитария - 12 декабря 2018 года.

Голосовали:

«за» - 7 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Объявить датой начала проведения конкурса о выборе управляющей компании и специализированного депозитария 12 декабря 2018 года.

По вопросу № 3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего:
1. Создать конкурсную комиссию по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для РСО СВЗ.
 2. Назначить председателем конкурсной комиссии Балашова Алексея Михайловича.

Формулировка решения по вопросу № 3 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» - 7 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

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