

1

ПРОТОКОЛ № 15
Общего собрания членов
Союза Выставочных Застройщиков

город Красногорск Московской области

«17» января 2018 года

Дата проведения Общего собрания: 17 января 2018 года.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие всех членов.

Время начала Общего собрания: 14 часов 30 минут, время окончания собрания: 17 часов 00 минут.

Место проведения Общего собрания: Московская область, Красногорский район, город Красногорск, улица Международная, дом 16.

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут, время окончания регистрации: 14 часов 30 минут.

Присутствовали члены:

- (1) Общество с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо», в лице Генерального директора Фисенко Андрея Анатольевича;
- (2) Общество с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ», в лице Генерального директора Мешкова Дениса Юрьевича;
- (3) Общество с ограниченной ответственностью «Экспо Глобал Групп», в лице Генерального директора Балашова Алексея Михайловича;
- (4) Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА», в лице Генерального директора Зарудного Виктора Алексеевича;
- (5) Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Дизайн», в лице Генерального директора Жданова Игоря Леонидовича;
- (6) Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ЭКСПОЛИНК», в лице Генерального директора Королева Дмитрия Николаевича;
- (7) Общество с ограниченной ответственностью «Бестли и Ко», в лице Генерального директора Лапшова Михаила Владимировича;

- (8) Общество с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп», в лице Генерального директора Полякова Игоря Витальевича;
- (9) Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроэкспоСтенд», в лице Генерального директора Воробьева Сергея Владимировича;
- (10) Общество с ограниченной ответственностью предприятие «АВЕРС», в лице Генерального директора Баранова Игоря Ивановича;
- (11) Общество с ограниченной ответственностью «ВАРС Экспо», в лице Генерального директора Махова Петра Геннадьевича;
- (12) Общество с ограниченной ответственностью «Грата Продакшн», в лице Генерального директора Тевелевой Екатерины Вадимовны;
- (13) Общество с ограниченной ответственностью «ДАРТ ГРУПП», в лице Генерального директора Петрова Вячеслава Николаевича;
- (14) Общество с ограниченной ответственностью «Дивэкс Групп», в лице Генерального директора Царенко Алексея Георгиевича;
- (15) Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЭК ГРУПП», в лице Генерального директора Кирсанова Сергея Олеговича;
- (16) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОНТАЖНИК», в лице Генерального директора Климкина Константина Владимировича;
- (17) Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНИТИ ЭКСПО», в лице Генерального директора Анисимова Евгения Владиславовича;
- (18) Общество с ограниченной ответственностью «Формика», в лице Генерального директора Шуваловой Юлии Евгеньевны;
- (19) Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРО-Э», в лице Генерального директора Коваленко Сергея Борисовича;
- (20) Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эстелар - Выставочный Сервис», в лице Генерального директора Зиннурова Ильдара Хайдаровича;

(21) Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Эвентс», в лице Генерального директора Семёнова Руслана Ивановича;

(22) Общество с ограниченной ответственностью «КомЮнит групп», в лице Генерального директора Ющенко Марины Германовны;

(23) Общество с ограниченной ответственностью «РеалЭкспо Сервис», в лице Генерального директора Бауэрзакс Фатимы.

(24) Общество с ограниченной ответственностью «РосЮвелирЭксперт», в лице Генерального директора Будной Ольги Владимировны.

Общее количество членов, присутствующих на Общем собрании – 24 члена, общее количество голосов, которыми обладают члены – 24 голосов. Кворум имеется.

Открыл собрание: Егорычев Сергей Анатольевич, Общество с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Рассмотрение итогов административной и финансовой деятельности саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков за 2017 год.
2. Рассмотрение вопроса о регулярности Созыва Общего собрания.
3. Рассмотрение вопроса о вступлении новых членов в саморегулируемую организацию Союз Выставочных Застройщиков.
4. Рассмотрение вопроса о страховании саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков.
5. Рассмотрение вопроса об открытии и регистрации новых видов деятельности саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков.
6. Рассмотрение вопроса о сертификации монтажников.
7. Рассмотрение вопроса о создании инициативных рабочих групп саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков.

СЛУШАЛИ: **Об итогах административной и финансовой деятельности саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков за 2017 год.**

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой административный и финансовый отчет за 2017 год.

Результаты голосования:

«за» - 24

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: **О регулярности Созыва Общего собрания саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков**.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Созыв Общего Собрания – 1 раз в квартал.

Результаты голосования:

«за» - 22

«против» - 2

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: **О вступлении новых членов в саморегулируемую организацию Союз Выставочных Застройщиков.**

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прием новых заявок на вступление в саморегулируемую организацию Союз Выставочных Застройщиков. Определить срок сбора и подготовки документов в течение трёх недель в соответствии с Требованиями к членству. Передача заявлений и предоставленных документов на рассмотрение Контрольного комитета.

Результаты голосования:

«за» - 24

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: **О страховании саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков.**

РЕШИЛИ:

1. Страхование ответственности СРО СВЗ за неисполнение обязательств членами СРО СВЗ. Выбрать и заключить договор со страховой компанией.

СЛУШАЛИ: Об открытии и регистрации новых видов деятельности саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков.

РЕШИЛИ:

1. Обращение к юристам, специализирующимся на работе с СРО.
2. Проведение работы для открытия необходимых видов деятельности. (Предметные виды деятельности, осуществляемые членами СРО СВЗ, связанные с проектированием, монтажем-демонтажем, прокладкой электрокабеля, электромонтажными работами, работами со слаботочными системами малярно-штукатурными, отделочными работами и тд.)

СЛУШАЛИ: О сертификации монтажников.

РЕШИЛИ:

1. Подготовка учебного плана и курса лекций по обучению специальности: "монтажник выставочных экспозиций".
2. Прохождение практики для технических специалистов на площадках: МВЦ "Крокус Экспо", КВЦ "Экспофорум" и в компаниях - членов Союза, для реализации практического обучения.
3. Работа с Тушинским Учебным Комбинатом по организации получения сертификатов ISO на следующие виды работ: охрана труда, высотные работы, пожарно-технические работы.

СЛУШАЛИ: О создании инициативных рабочих групп по реализации стратегии развития саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков.

РЕШИЛИ:

1. Создать инициативные рабочие группы.
 - 1.1. Сертификация монтажников: Семёнов Р.И., Балашов А.М., Каревский А.С., Климкин К.В., Зарудный В.А.
 - 1.2. Работа с поставщиками: Петров В.Н., Тевелева Е.В., Лапшов М.В.
 - 1.3. Вопрос страхования рисков и ответственности при проведении деятельности перед третьими лицами: Семенов Р.И., Жданов И.Л., Королев Д.Н.
 - 1.4. Вопрос проведения конкурса, номинаций и награждения: Шувалова Ю.Е., Тевелева Е.В., Полозкова Д.А.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, подсчёт голосов проводила Ардатова

Анна Владимировна.

ПОДПИСИ:

Председательствующий собрания

Мешков Денис Юрьевич

Секретарь собрания

Ардатова Анна Владимировна

Handwritten signatures in black ink. The signature for Denis Yuryevich Meshkov is a large, stylized cursive script. The signature for Anna Vladimirovna Ardatova is a smaller, more compact cursive script.