

Протокол № 18
Общего собрания членов
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ
ЗАСТРОЙЩИКОВ

Город Красногорск, Московская область

30 января 2019 года

Дата проведения Общего собрания: 30 января 2019 года.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие всех членов.

Время начала Общего собрания: 15 часов 00 минут, время окончания собрания: 17 часов 00 минут.

Место проведения Общего собрания: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.16.

Присутствовали члены:

- (1) **Общество с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо»**, в лице Заместителя генерального директора Егорычева Сергея Анатольевича;
- (2) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Дизайн»**, в лице Генерального директора Жданова Игоря Леонидовича;
- (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 «И ЭМ ДЖИ»**, в лице Генерального директора Мешкова Дениса Юрьевича;
- (6) **Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА ЭКСПОЛИНК»**, в лице Генерального директора Королева Дмитрия Николаевича;
- (7) **Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроэкспоСтенд»**, в лице Генерального директора Воробьева Сергея Владимировича;
- (8) **Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОРМ ЭКСПО»**, в лице Генерального директора Байрамова Артура Сулеймановича;

- (9) **Общество с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп»**, в лице Коммерческого директора Гатина Айрата Юсуповича;
- (10) **Общество с ограниченной ответственностью «Бестли и Ко»**, в лице Генерального директора Лапшова Михаила Владимировича;
- (11) **Общество с ограниченной ответственностью «Варс Экспо»**, в лице Генерального директора Щербак Тамара Вадимовна;
- (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 «Компания Эстелар-Выставочный Сервис»**, в лице Генерального директора Зиннурова Ильдара Хайдаровича;
- (16) **Общество с ограниченной ответственностью «КомЮнит групп»**, в лице Генерального директора Ющенко Марины Германовны;
- (17) **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОНТАЖНИК»**, в лице Генерального директора Климкина Константина Владимировича;
- (18) **Общество с ограниченной ответственностью «РАУМАРТ-ПЛЮС»**, в лице Генерального директора Верещагина Евгения Александровича;
- (19) **Общество с ограниченной ответственностью «РеалЭкспо Сервис»**, в лице Генерального директора Бауэрзакс Фатимы;
- (20) **Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНИТИ ЭКСПО»**, в лице Генерального директора Анисимова Евгения Владиславовича;
- (21) **Общество с ограниченной ответственностью «Формика»**, в лице Генерального директора Шуваловой Юлии Евгеньевны;
- (22) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРО-Э»**, в лице Генерального директора Коваленко Сергея Борисовича;
- (23) **Общество с ограниченной ответственностью «НЕГУС ЭКСПО Интернэшнл»**, в лице Генерального директора Артюховой Ольги Николаевны;

Общее количество членов, присутствующих на Общем собрании - 23 члена, общее количество голосов, которыми обладают члены - 23 голоса. Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные лица:

- Амбарцумян Андрей Рафаэлович - Исполнительный директор САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ);
- Лебедева Татьяна Викторовна - секретарь Исполнительной Дирекции САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ).

Председательствующий на общем собрании членов Союза, Мешков Денис Юрьевич (выполняющий функции председательствующего на общем собрании Союза на основании Устава СРО СВЗ в силу занимаемой должности Председателя Совета СРО СВЗ) объявил общее собрание членов Союза открытым, доложил о наличии кворума и правомочности принимать решения по вопросу повестки дня заседания. Предложил принять процедурное решение об утверждении секретаря общего собрания членов Союза и лица, осуществляющего функцию подсчета голосов.

Секретарем общего собрания членов Союза, было предложено утвердить Лебедеву Татьяну Викторовну, обязанности по подсчету голосов возложить на Воробьева Сергея Владимировича.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить секретарём общего собрания членов Союза Лебедеву Татьяну Викторовну.
2. Возложить обязанность по подсчету голосов на Воробьева Сергея Владимировича.

Голосовали:

«за» - 23 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить секретарём собрания 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 общего собрания членов Союза и предложил перейти к обсуждению вопроса № 1 повестки дня.

Открыл собрание: Председатель Совета Союза - Мешков Денис Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) СРО СВЗ в 2018 году;

2. Об утверждении сметы (бюджета) СРО СВЗ на 2019 год;
3. Об утверждении отчета Исполнительного директора о деятельности СРО СВЗ по итогам работы 2018 года;
4. Разное.

По вопросу №1 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) СРО СВЗ в 2018 году.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы (бюджета) СРО СВЗ

«за» - 23; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Результат голосования: Единогласно

По вопросу №2 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича об утверждении сметы (бюджета) СРО СВЗ на 2019 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету (бюджет) СРО СВЗ на 2019 год.

«за» - 23; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Результат голосования: Единогласно

По вопросу №3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича об утверждении отчета Исполнительного директора о деятельности СРО СВЗ по итогам работы в 2018 году.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Исполнительного директора Амбарцумяна А.Р. о деятельности СРО СВЗ по итогам работы в 2018 году.

«за» - 23; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Результат голосования: Единогласно

По вопросу №4 повестки дня СЛУШАЛИ:

1. Выступил Амбарцумян А.Р. с отчетом о проделанной работе в СРО СВЗ за 2018 год;
2. Выступил Амбарцумян А.Р. с финансовым отчетом работы СРО СВЗ за 2018 год;
3. Выступил Егорычев С.А. с поддержкой организации СРО СВЗ проведения семинаров по технике безопасности для сотрудников компаний членов СРО СВЗ, с последующей выдачей сертификата о прохождении данного семинара в квалификации.
4. Выступил Зарудный В.А. с предложением организовать и провести мониторинги исследование рынка выставочных застройщиков в рамках проведения выставок.

5. Выступил Амбарцумян А.Р. о взаимодействии с ТПП и РСВЯ в целях разработки индустриальных стандартов и принятия отдельного кода ОКВЭД в области выставочного строительства.

Повестка дня общего собрания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председательствующий собрания


Д.Ю. Мешков

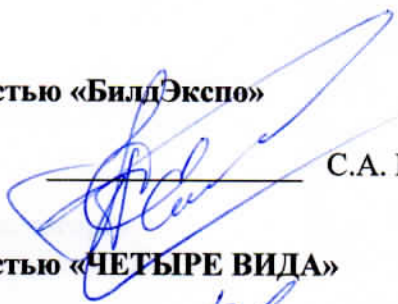
Секретарь собрания


Т.В. Лебедева

ПОДПИСИ Членов СРО СВЗ:

От Общества с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо»

Заместитель Генерального директора


С.А. Егорычев

От Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА»

Генеральный директор


В.А. Зарудный

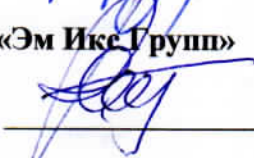
От Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроэкспоСтенд»

Генеральный директор


С.В. Воробьев

От Общества с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп»

Коммерческий директор


А.Ю. Гатин

От Общества с ограниченной ответственностью «Формика»

Генеральный директор


Ю.Е. Шувалова

