

ПРОТОКОЛ № 28
Заседания Совета
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ)

Город Москва

22 сентября 2022 года

Дата проведения заседания: 22 сентября 2022 года

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета

Время начала заседания: 16 ч 00 мин.

Время окончания заседания: 18 ч 30 мин.

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

Присутствуют члены Совета:

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

Секретарь исполнительного директора СРО СВЗ Лебедева Татьяна Викторовна

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 Лебедеву Татьяну Викторовну, обязанности по подсчету голосов возложить на Гатина Айрата Юсуповича.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить секретарем заседания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну.
2. Возложить обязанности по подсчету голосов на Гатина Айрата Юсуповича.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить секретарем заседания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну.
2. Возложить обязанности по подсчету голосов Гатина Айрата Юсуповича.

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. Взаимодействие членов СРО СВЗ с выставочными площадками и генеральными застройщиками площадок;
2. Рассмотрение вопроса о принятии в члены СРО СВЗ новых компаний;
3. Подготовка и участие в Фестивале ProMediaTech 2023;
4. Уплата членских взносов.

По вопросу № 1 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Балашова Алексея Михайлович, о взаимодействии членов СРО СВЗ с выставочными площадками и генеральными застройщиками площадок. Предложено организовать встречи с руководителями генеральных застройщиков основных выставочных площадок и руководства СРО СВЗ для налаживания эффективного взаимодействия .

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

Организация встреч с руководителями генеральных застройщиков основных выставочных площадок и руководства СРО СВЗ для налаживания эффективного взаимодействия .

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Организовать серию встреч с руководителями генеральных застройщиков основных выставочных площадок и руководства СРО СВЗ для налаживания эффективного взаимодействия .

По вопросу № 2 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего рассмотреть вопрос о принятии ООО «Солюшн Лаборатори» в члены СРО СВЗ в установленном порядке в соответствии с Уставом и Требованиями к членству в СРО СВЗ.

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

1. Рассмотрение вопроса о принятии в члены СРО СВЗ ООО «Солюшн Лаборатори» на основании заявления от 22.02.2022 №01/22.02.

Голосовали:

«за» - 4 голоса; «против» - 2 голоса; «воздержались» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Советом Союза СРО СВЗ принято решение принять компанию ООО «Солюшн Лаборатори» в члены Союза 22.09.2022 года.

По вопросу № 3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, Зарудного Виктора Алексеевича о подготовке и участии СРО СВЗ в Фестивале ProMediaTech 2023.

1. Предложено поддержать и организовать проведение конкурса Prodesign.Junior в рамках выставки ProMediaTech 2023.

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

1. Организовать проведение конкурса Prodesign.Junior в рамках выставки ProMediaTech 2023.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Организовать проведение конкурса Prodesign.Junior в рамках выставки ProMediaTech 2023.

По вопросу № 4 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, об уплате членских взносов в СРО СВЗ.

1. Предложено отправить официальные письма в адрес членов-должников СРО СВЗ для погашения задолженности по членским взносам за 2022 год. В случае неуплаты членских взносов в срок, указанный в Требованиях о членстве в СРО СВЗ, поставить вопрос об исключении должников из СРО СВЗ согласно Уставу СРО СВЗ.

2. Определить на 2023 год срок оплаты всей суммы членских взносов членами СРО СВЗ в срок до 1 июля 2023 года. Внести соответствующие изменения в Требования о членстве в СРО СВЗ.

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

1. Отправить официальные письма в адрес членов-должников СРО СВЗ для погашения задолженности по членским взносам за 2022 год. В случае неуплаты членских взносов в срок, указанный в Требованиях о членстве в СРО СВЗ, поставить вопрос об исключении должников из СРО СВЗ согласно Уставу СРО СВЗ

2. Определить следующий порядок оплаты членских взносов в 2023 году. Оплата 100% всей суммы членских взносов членами СРО СВЗ за 2023 год должна быть осуществлена в срок до 1 июля 2023 года. Внести соответствующие изменения в Требования о членстве в СРО СВЗ.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Отправить официальные письма в адрес членов-должников СРО СВЗ для погашения задолженности по членским взносам за 2022 год. В случае неуплаты членских взносов в срок, указанный в Требованиях о членстве, поставить вопрос об исключении должников из СРО СВЗ согласно Уставу СРО СВЗ.
2. Определить следующий порядок оплаты членских взносов в 2023 году. Оплата 100% всей суммы членских взносов членами СРО СВЗ за 2023 год должна быть осуществлена в срок до 1 июля 2023 года. Внести соответствующие изменения в Требования о членстве в СРО СВЗ.

Повестка дня заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета

Д.Ю. Мешков

Член Совета

А.М. Балашов

Член Совета

А.Ю. Гатин

Секретарь заседания Совета

Т.В. Лебедева