

ПРОТОКОЛ № 29
Заседания Совета
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ)

Город Москва

17 января 2023 года

Дата проведения заседания: 17 января 2023 года

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета

Время начала заседания: 16 ч 00 мин.

Время окончания заседания: 18 ч 00 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. Назначение аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО СВЗ за 2022 год, заключение договора с аудиторской компанией для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО СВЗ.
2. Рассмотрение вопроса о членстве следующих компаний:
 - ООО «РеалЭкспо Сервис»;
 - ООО «Тринити Экспо»;
 - ООО «Экспоник».
3. Рассмотрение вопроса об исключении компании ООО «ДИВЭКС» из членов СРО СВЗ на основании Заявления №11 от 30.11.2022г.
4. Рассмотрение вопроса об исключении компании ООО «ИНДЭК ГРУПП» из членов СРО СВЗ на основании Заявления № 08/10-22 от 26.10.22г.
5. Рассмотрение вопроса о принятии в члены СРО СВЗ компании ООО «ИНДЭК» на основании Заявления №15 от 26.10.22г.

По вопросу № 1 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, о назначении аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО СВЗ за 2022 год, заключение договора с аудиторской компанией для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО СВЗ.

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

1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» (член СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество» от 11.11.2016г., ОРНЗ 11606055390), адрес: 141009, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5 литер 3, офис 702, ИНН 7707523791, КПП 770801001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2022 г., провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2022 г.
2. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2022 г., возложить обязанность по заключению договора с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2022 г. на Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна Андрея Рафаэловича.

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

РЕШИЛИ:

1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» (член СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество» от 11.11.2016г., ОРНЗ 11606055390), адрес: 141009, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5 литер 3, офис 702, КПП 770801001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2022г., провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2022г.
2. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2022г., возложить обязанность по заключению договора с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2021г. на Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна Андрея Рафаэловича.

По вопросу № 2 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего рассмотреть вопрос об исключении компаний ООО «РеалЭкспо Сервис»; ООО «Тринити Экспо»; ООО «Экспоник», из членов СРО СВЗ, на основании п. 3.10 «неуплата в установленный срок членских взносов» Устава СРО СВЗ.

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

Рассмотрение вопроса об исключении компаний: ООО «РеалЭкспо Сервис»; ООО «Тринити Экспо»; ООО «Экспоник», из членов СРО СВЗ, на основании п. 3.10 «неуплата в установленный срок членских взносов» Устава СРО СВЗ.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО СВЗ компании: ООО «РеалЭкспо Сервис»; ООО «Тринити Экспо»; ООО «Экспоник» на основании п. 3.10 «неуплата в установленный срок членских взносов» Устава СРО СВЗ.

По вопросу № 3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего рассмотреть вопрос об исключении компании ООО «ДИВЭКС» из членов СРО СВЗ на основании Заявления №11 от 30.11.2022г.

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

1. Рассмотрение вопроса об исключении компании ООО «ДИВЭКС» из членов СРО СВЗ на основании Заявления №11 от 30.11.2022г.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исключить компанию ООО «ДИВЭКС» из членов СРО СВЗ на основании Заявления №11 от 30.11.2022г., в соответствии с Уставом и Требованиями к членству в СРО СВЗ.

По вопросу № 4 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего рассмотреть вопрос об исключении компании ООО «ИНДЭК ГРУПП» из членов СРО СВЗ на основании Заявления № 08/10-22 от 26.10.22г.

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

1. Рассмотрение вопроса об исключении компании ООО «ИНДЭК ГРУПП» из членов СРО СВЗ на основании Заявления № 08/10-22 от 26.10.22г.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исключить компанию ООО «ИНДЭК ГРУПП» из членов СРО СВЗ на основании Заявления № 08/10-22 от 26.10.22г., в соответствии с Уставом и Требованиями к членству в СРО СВЗ.

По вопросу № 5 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего рассмотреть вопрос о принятии в члены СРО СВЗ компании ООО «ИНДЭК» на основании Заявления №15 от 26.10.22

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленная на голосование:

1. Рассмотрение вопроса о принятии в члены СРО СВЗ компании ООО «ИНДЭК» на основании Заявления №15 от 26.10.22г.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять компанию ООО «ИНДЭК» в члены СРО СВЗ на основании Заявления № 08/10-22 от 26.10.22 в соответствии с Уставом и Требованиями к членству в СРО СВЗ.

Повестка дня заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета

Д.Ю. Мешков

Член Совета

Ю.Е. Шувалова

Член Совета

А.Ю. Гатин

Секретарь заседания Совета

Т.В. Лебедева