

ПРОТОКОЛ № 31
Заседания Совета
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ)

Город Москва

01 ноября 2023 года

Дата проведения заседания: 01 ноября 2023 года

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета

Время начала заседания: 11 ч 00 мин.

Время окончания заседания: 11 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
8. Цветков Дмитрий Сергеевич

На заседании присутствуют 8 (восемь) 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» - 8 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. О Назначении на должность Исполнительного директора Саморегулируемой организации Союза Выставочных Застройщиков в связи с истечением срока полномочий.

По вопросу № 1 повестки дня СЛУШАЛИ:

1. Председателя Совета - Мешкова Дениса Юрьевича, который сообщил, что согласно п. 5.32 Устава СРО СВЗ, 06 ноября 2023 года истекает срок полномочий действующего Исполнительного директора Союза Выставочных Застройщиков, так как последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается 07 ноября 2023 года и срок заключённого с ним трудового договора.
2. Председатель Совета - Мешков Денис Юрьевич предложил, учитывая положительные показатели работы Союза Выставочных Застройщиков за прошедший период, в соответствии с п. 5.32 Устава СРО Союз Выставочных Застройщиков с 08 ноября 2023 года назначить Исполнительным директором Союза Выставочных Застройщиков - Амбарцумяна Андрея Рафаэловича на новый срок 5 (пять) лет.

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

1. Согласно п. 5.32 Устава СРО СВЗ, 06 ноября 2023 года истекает срок полномочий действующего Исполнительного директора Союза Выставочных Застройщиков, так как последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается 7 ноября 2023 года и срок заключённого с ним трудового договора.
2. Председателем Совета - Мешковым Денисом Юрьевичем предложено: учитывая положительные показатели работы Союза Выставочных Застройщиков за прошедший период, в соответствии с п. 5.32 Устава СРО Союз Выставочных Застройщиков с 08 ноября 2023 года назначить Исполнительным директором Союза Выставочных Застройщиков Амбарцумяна Андрея Рафаэловича на новый срок 5 (пять) лет.

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Назначить Исполнительным директором СРО СВЗ Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, на основании п.5.32 Устава СРО СВЗ, сроком на 5 (пять) лет с 08 ноября 2023 года.
2. Заключить трудовой договор с Амбарцумяном Андреем Рафаэловичем сроком на 5 (пять) лет с 08 ноября 2023г.

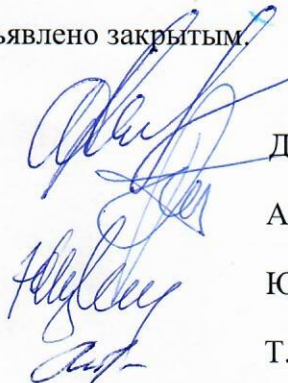
Повестка дня заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета

Член Совета

Член Совета

Секретарь заседания Совета



Д.Ю. Мешков

А.Ю. Гатин

Ю.Е. Шувалова

Т.В. Лебедева