

ПРОТОКОЛ № 5/2
Заседания Совета
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ)

г. Москва

18 января 2018 года

Дата проведения заседания: 18 января 2018 года

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета

Время начала заседания: 10 ч 00 мин.

Время окончания заседания: 11 ч 00 мин.

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

Присутствуют члены Совета:

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

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 Воробьева Сергея Владимировича.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить секретарем заседания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну.
2. Возложить обязанности по подсчету голосов Воробьева Сергея Владимировича.

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 Воробьева Сергея Владимировича.

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. Рассмотрение вопроса об избрании Председателя Заседания Совета СРО СВЗ выполняющего функции председательствующего на основании Устава СРО СВЗ в связи с истечением срока полномочий.

По вопросу № 1 повестки дня СЛУШАЛИ:

1. Выступил Исполнительный директор СРО СВЗ Амбарцумян Андрей Рафаэлович, и сообщил, что 18.01.2018 года заканчивается срок полномочий Председателя Совета Союза СРО СВЗ Мешкова Д.Ю.
2. Предложил: Продлить в соответствии с Уставом СРО СВЗ полномочия Председателя Совета Союза СРО СВЗ Мешкова Дениса Юрьевича сроком на 3 года.

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

1. В связи с окончанием срока полномочий 18.01.2018 года, было предложено продлить в соответствии с Уставом СРО СВЗ полномочия Председателя Совета Союза СРО СВЗ Мешкова Дениса Юрьевича сроком на 3 года.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. В связи с окончанием срока полномочий 18.01.2018 года, продлить в соответствии с Уставом СРО СВЗ полномочия Председателя Совета Союза СРО СВЗ Мешкова Дениса Юрьевича сроком на 3 года.

Повестка дня заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета

Д.Ю. Мешков

Член Совета

А.М. Балашов

Член Совета

С.В. Воробьев

Секретарь заседания Совета

Т.В. Лебедева