

ПРОТОКОЛ № 8
Внеочередного Общего собрания членов
Союза Выставочных Застройщиков

город Красногорск Московской области

«22 » мая 2017 года

Дата проведения Внеочередного Общего собрания: 22 мая 2017 года.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания: совместное присутствие всех членов.

Время начала Внеочередного Общего собрания: 9 часов 30 минут, время окончания собрания: 13 часов 00 минут.

Место проведения Внеочередного Общего собрания: Московская область, Красногорский район, город Красногорск, улица Международная, дом 16.

Время начала регистрации: 9 часов 00 минут, время окончания регистрации: 9 часов 30 минут.

Присутствовали члены:

(1) **Общество с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо»**, в лице Генерального директора Фисенко Андрея Анатольевича;

(2) **Общество с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ»**, в лице Генерального директора Мешкова Дениса Юрьевича;

(3) **Общество с ограниченной ответственностью «Экспо Глобал Груп»**, 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 «ЭкспоФорум-Дизайн»**, в лице Генерального директора Жданова Игоря Леонидовича;

(6) **Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ЭКСПОЛИНК»**, в лице Генерального директора Королева Дмитрия Николаевича;

(7) **Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОРМ ЭКСПО»**, в лице Генерального директора Амбарцумяна Андрея Рафаэловича;

(8) **Общество с ограниченной ответственностью «Бестли и Ко»**, в лице

(22) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРО-Э»**, в лице Генерального директора Коваленко Сергея Борисовича;

(23) **Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эстелар - Выставочный Сервис»**, в лице Генерального директора Зиннурова Ильдара Хайдаровича;

(24) **Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Эвентс»**, в лице Генерального директора Семёнова Руслана Ивановича;

(25) **Общество с ограниченной ответственностью «КомЮнит групп»**, в лице Генерального директора Ющенко Марины Германовны;

(26) **Общество с ограниченной ответственностью «РеалЭкспо Сервис»**, в лице Генерального директора Бауерзакс Фатимы.

Общее количество членов, присутствующих на Общем собрании – 26 членов, общее количество голосов, которыми обладают члены – 26 голосов. Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные лица:

- Исполнительный директор Союза Выставочных Застройщиков - Козлов Василий Алексеевич,

- Егорычев Сергей Анатольевич,

- Козлова Татьяна Васильевна,

- Полозкова Дарья Алексеевна.

Открыл собрание: Председатель Совета Союза – Мешков Денис Юрьевич

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания.
2. Рассмотрение вопроса о приобретении Союзом Выставочных Застройщиков статуса саморегулируемой организации и об особенностях саморегулирования.
3. О подготовке документов для включения Союза Выставочных Застройщиков в реестр саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ: Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с Уставом Союза Выставочных Застройщиков функции Председательствующего собрания возложить на Председателя Совета Союза Мешкова Дениса Юрьевича.

Результаты голосования: «за» - 26

«против» - 0

«воздержались» - 0

2. Избрать Секретарем собрания Козлову Татьяну Васильевну.

Результаты голосования: «за» - 26

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: О приобретении Союзом Выставочных Застройщиков статуса саморегулируемой организации и об особенностях саморегулирования

ВЫСТУПИЛ Козлов В.А.: Основной целью Союза Выставочных Застройщиков является представление и защита общих, в том числе профессиональных, интересов объединенных в Союз Выставочных Застройщиков юридических лиц (организаций), координация их деятельности для достижения общественно полезных, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей в области дизайна, проектирования, строительства выставочных стендов и экспозиций, и выполнения других работ (услуг), необходимых участникам и организаторам выставок, конгрессов, корпоративных и иных мероприятий.

Для достижения этой цели Союз Выставочных Застройщиков в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», другими законами и иными правовыми актами Российской Федерации может приобрести статус саморегулируемой организации.

Содержанием деятельности Союза Выставочных Застройщиков в качестве саморегулируемой организации в том числе будет являться разработка и установление стандартов и правил предпринимательской деятельности в области дизайна, проектирования, строительства выставочных стендов и экспозиций, и выполнения других работ (услуг), необходимых участникам и организаторам выставок, конгрессов, корпоративных и иных мероприятий, а также контроль за соблюдением членами Союза требований указанных стандартов и правил.

Стандарты и правила саморегулирования как основа саморегулирования будут определять правила деловой этики, будут направлены на устранение или уменьшение конфликта интересов членов саморегулируемой организации, их работников и членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (Совета Союза).

Стандарты и правила будут устанавливать запрет на осуществление членами саморегулируемой организации деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности, а также устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам.

Стандарты и правила направлены на повышение качества оказания услуг в области дизайна, проектирования, строительства выставочных стендов и экспозиций и выполнения других работ (услуг), необходимых участникам и организаторам выставок, конгрессов, корпоративных и иных мероприятий при неукоснительном соблюдении требований действующего законодательства РФ.

РЕШИЛИ:

В установленном законодательством порядке обратиться в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган исполнительной власти - Федеральную

службу государственной регистрации, кадастра и картографии с заявлением о внесении
Союза Выставочных Застройщиков в реестр саморегулируемых организаций

Результаты голосования: «за» - 26
«против» - 0
«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: О подготовке документов для включения Союза Выставочных
Застройщиков в реестр саморегулируемых организаций

РЕШИЛИ:

Совету Союза:

1. Создать специализированные органы в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», разработать и утвердить положения о специализированных органах и правила осуществления ими деятельности.
2. Внести предложения с проектами положений о способах обеспечения имущественной ответственности членов Союза Выставочных Застройщиков перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг).
3. Разработать и утвердить в пределах компетенции локальные нормативно-правовые акты (положения, требования, инструкции) в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»

Результаты голосования: «за» - 26
«против» - 0
«воздержались» - 0

Все вопросы повестки дня рассмотрены, подсчёт голосов проводила Козлова
Татьяна Васильевна.

ПОДПИСИ:

Председательствующий собрания



Мешков Денис Юрьевич

Секретарь собрания



Козлова Татьяна Васильевна