

ПРОТОКОЛ № 9
Внеочередного Общего собрания членов
Союза Выставочных Застройщиков

город Красногорск Московской области

«24» мая 2017 года

Дата проведения Внеочередного Общего собрания: 24 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 Групп»**, 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 Генерального директора Лапшова Михаила Владимировича;

(9) **Общество с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп»**, в лице Генерального директора Полякова Игоря Витальевича;

(10) **Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроэкспоСтенд»**, в лице Генерального директора Воробьева Сергея Владимировича;

(11) **Общество с ограниченной ответственностью предприятие «АВЕРС»**, в лице Генерального директора Баранова Игоря Ивановича;

(12) **Общество с ограниченной ответственностью «ВАРС Экспо»**, в лице Генерального директора Вольского Михаила Романовича;

(13) **Общество с ограниченной ответственностью «Грата Продакшн»**, в лице Генерального директора Гевелевой Екатерины Вадимовны;

(14) **Общество с ограниченной ответственностью «ДАРТ ГРУПП»**, в лице Генерального директора Петрова Вячеслава Николаевича;

(15) **Общество с ограниченной ответственностью «Дивэкс Групп»**, в лице Генерального директора Царенко Алексея Георгиевича;

(16) **Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЭК ГРУПП»**, в лице Генерального директора Кирсанова Сергея Олеговича;

(17) **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОНТАЖНИК»**, в лице Генерального директора Климкина Константина Владимировича;

(18) **Общество с ограниченной ответственностью «РАУМАРТ-ПЛЮС»**, в лице Генерального директора Верещагина Евгения Александровича;

(19) **Общество с ограниченной ответственностью «Рейт Норс Вестерн»**, в лице Генерального директора Черновой Киры Вячеславовны;

(20) **Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНИТИ ЭКСПО»**, в лице Генерального директора Анисимова Евгения Владиславовича;

(21) **Общество с ограниченной ответственностью «Формика»**, в лице Генерального директора Шуваловой Юлии Евгеньевны;

(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 об утверждении требований к членству в Союзе Выставочных Застройщиков, размеров вступительных и членских взносов, порядка прекращения членства в Союзе Выставочных Застройщиков.

3. Рассмотрение вопроса об утверждении положения о раскрытии информации, устанавливающим информационную открытость деятельности Союза Выставочных Застройщиков.
4. Рассмотрение вопроса о персональном составе специализированных органов.
5. Рассмотрение вопроса о способах обеспечения ответственности членов Союза Выставочных Застройщиков перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами.
6. 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: Об утверждении требований к членству в Союзе Выставочных Застройщиков, размеров вступительных и членских взносов, порядка прекращения членства в Союзе Выставочных Застройщиков.

РЕШИЛИ:

Утвердить Требования к членству в Союзе Выставочных Застройщиков, определяющие в том числе порядок и размер уплаты вступительных, членских взносов, порядок прекращения членства в Союзе Выставочных Застройщиков

Результаты голосования: «за» - 26

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Об утверждении Положения о раскрытии информации, устанавливающим информационную открытость деятельности Союза Выставочных Застройщиков

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков и деятельности ее членов

Результаты голосования: «за» - 26

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: О персональном составе специализированных органов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить состав Контрольного отдела – специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации стандартов и правил деятельности:

Председатель Контрольного отдела – Королев Дмитрий Николаевич,

Члены Контрольного отдела: Тевелева Екатерина Вадимовна, Амбарцумян Андрей Рафаэлович;

2. Утвердить состав Дисциплинарного комитета - специализированного органа, осуществляющего рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации:

Председатель Дисциплинарного комитета – Жданов Игорь Леонидович,

Члены Дисциплинарного комитета: Зарудный Виктор Алексеевич, Шувалова Юлия Евгеньевна.

Результаты голосования: «за» - 26

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: о способах обеспечения ответственности членов Союза Выставочных Застройщиков перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами

РЕШИЛИ:

1. В качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами осуществить формирование компенсационного фонда.

2. Утвердить Положение о Компенсационном фонде Союза Выставочных Застройщиков.

3. Утвердить Инвестиционную декларацию Союза Выставочных Застройщиков.

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

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

РЕШИЛИ:

Поручить **Козловой Татьяне Васильевне** (паспорт гражданина Российской Федерации _____, выдан _____, код подразделения _____) 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, а также представлять интересы Союза Выставочных Застройщиков в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и её территориальных органах Министерстве юстиции Российской Федерации и его территориальных органах, в Федеральной налоговой службе и её территориальных органах, а также выполнять все действия, связанные с исполнением данного поручения.

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