

Протокол № 21
Общего собрания членов
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Город Красногорск, Московская область

24 января 2022 года

Дата проведения Общего собрания: 24 января 2022 года.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие всех членов.

Время начала Общего собрания: 16 часов 00 минут

Время окончания Общего собрания: 18 часов 00 минут.

Место проведения Общего собрания: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.16, МВЦ «Крокус-Экспо», Павильон 1, Зал № 3, Конференц-Зал

Присутствовали члены:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо», в лице Заместителя генерального директора Егорычева Сергея Анатольевича;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Экспо Глобал Груп», в лице Генерального директора Балашова Алексея Михайловича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА», в лице Генерального директора Зарудного Виктора Алексеевича;
4. Общество с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ ДИЗАЙН», в лице Генерального директора Мешкова Дениса Юрьевича;
5. Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА ЭКСПОЛИНК», в лице Генерального директора Королева Дмитрия Николаевича;
6. Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроэкспоСтенд», в лице Генерального директора Ряузова Владимира Михайловича;
7. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОРМ ЭКСПО», в лице Генерального директора Гранова Дмитрия Игоревича;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп», в лице Коммерческого директора Гатина Айрата Юсуповича;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Бестли и Ко», в лице Генерального директора Лапшова Михаила Владимировича;
10. Общество с ограниченной ответственностью «Варс Экспо», в лице Генерального директора Суздальского Дмитрия Андреевича;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Эвентс», в лице Генерального директора Семёнова Руслана Ивановича;
12. Общество с ограниченной ответственностью «Грата Продакшн», в лице Генерального директора Тевелевой Екатерины Вадимовны;
13. Общество с ограниченной ответственностью «ДАРТ ГРУПП», в лице Генерального директора Юденкова Александра Николаевича;

14. Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЭК ГРУПП», в лице Генерального директора Каревского Александра Сергеевича;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эстелар-Выставочный Сервис», в лице Генерального директора Зиннурова Ильдара Хайдаровича;
16. Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Аверс», в лице Генерального директора Баранова Игоря Ивановича;
17. Общество с ограниченной ответственностью «ПО МОНТАЖНИК», в лице Генерального директора Климкина Константина Владимировича;
18. Общество с ограниченной ответственностью «РеалЭкспо Сервис», в лице представителя по доверенности – Бауэрзакс Фатимы;
19. Общество с ограниченной ответственностью «Формика», в лице Генерального директора Шуваловой Юлии Евгеньевны;
20. Общество с ограниченной ответственностью «НЕГУС ЭКСПО Интернешнл», в лице представителя по доверенности - Лазуткиной Анны Александровны;
21. Общество с ограниченной ответственностью «РПК ОРИДЖИН», в лице представителя по доверенности - Кельмана Вадима Борисовича;
22. Общество с ограниченной ответственностью «ЕБР ЭКСПО» Генерального директора Писенко Антона Андреевича;
23. Общество с ограниченной ответственностью «АЕГ», в лице Генерального директора Логвинова Егора Александровича;
24. Общество с ограниченной ответственностью «Р2 ЭКСПО», в лице Генерального директора Филина Романа Владимировича;
25. Общество с ограниченной ответственностью «ННК», в лице Генерального директора Ципилёва Александра Михайловича;
26. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПОНИК», в лице Генерального директора Никольского Ивана Александровича;
27. Общество с ограниченной ответственностью «Интерформ-Дизайн СПб», в лице представителя по доверенности Рейна Сергея Эдуардовича;
28. Общество с ограниченной ответственностью «Атлант-Экспо», в лице Генерального директора Алиева Марата Джамалутдиновича;
30. Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ЭКСПО-МИР», в лице Генерального директора Чабана Александра Владимировича;
29. Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮСПАЙР» в лице представителя по доверенности - Захаровой Анны Романовны;
30. Общество с ограниченной ответственностью «Мультимедиа» в лице Генерального директора Дорогочинского Олега Семёновича.

Общее количество членов - 36, присутствующих на Общем собрании - 30.

Общее количество голосов, которыми обладают члены – 30 голосов.

В том числе по Доверенности - 6 голосов.

Итого - 30

Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные лица:

- Амбарцумян Андрей Рафаэлович - Исполнительный директор СРО СВЗ;
- Лебедева Татьяна Викторовна - секретарь Исполнительной Дирекции СРО СВЗ;

Председательствующий на общем собрании членов Союза, Мешков Денис Юрьевич (выполняющий функции председательствующего на общем собрании Союза на основании Устава СРО СВЗ в силу занимаемой должности Председателя Совета СРО СВЗ) объявил общее собрание членов Союза открытым, доложил о наличии кворума и правомочности принимать решения по вопросу повестки дня заседания. Предложил принять процедурное решение об утверждении секретаря общего собрания членов Союза и лица, осуществляющего функцию подсчета голосов.

Секретарем общего собрания членов Союза, было предложено утвердить Лебедеву Татьяну Викторовну, обязанности по подсчету голосов возложить на Гатина Айрата Юсуповича.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить секретарём общего собрания членов Союза Лебедеву Татьяну Викторовну.
2. Возложить обязанность по подсчету голосов на Гатина Айрата Юсуповича.

Голосовали: «за» - 30 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить секретарём собрания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну.
2. Возложить обязанность по подсчету голосов на Гатина Айрата Юсуповича.

После принятия решения по процедурным вопросам Мешков Денис Юрьевич огласил повестку дня общего собрания членов Союза и предложил перейти к обсуждению вопроса № 1 повестки дня.

Открыл собрание: Председатель Совета Союза - Мешков Денис Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об исполнении сметы расходов и доходов СРО СВЗ в 2021 году;
2. Утверждение сметы расходов и доходов СРО СВЗ на 2022 год;
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о деятельности СРО СВЗ по итогам работы в 2021 года;
4. Рассмотрение вопроса об организации и проведении Семинара по Технике безопасности;
5. Программа развития СРО СВЗ на 2022 год.

По вопросу №1 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с Отчетом об исполнении сметы расходов и доходов СРО СВЗ в 2021 году.

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

1. Об утверждении Отчёта сметы расходов и доходов СРО СВЗ в 2021 году.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Исполнительного директора Амбарцумяна А.Р. об исполнении сметы расходов и доходов СРО СВЗ в 2021 году.

Голосовали: «за» - 30 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с предложением об утверждении сметы (бюджета) СРО СВЗ на 2022 год.

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

2. Об утверждении сметы (бюджета) СРО СВЗ на 2022 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету (бюджет) СРО СВЗ на 2022 год.

Голосовали: «за» - 30 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с предложением об Утверждении отчета Исполнительного директора о деятельности СРО СВЗ по итогам работы в 2021 году.

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

1. Об утверждении отчета Исполнительного директора о деятельности СРО СВЗ по итогам работы в 2021 году.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Исполнительного директора Амбарцумяна А.Р. о деятельности СРО СВЗ по итогам работы в 2021 году.

Голосовали: «за» - 30 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Егорычева Сергея Анатольевича, поднявшего вопрос об организации и проведении семинара по Технике безопасности для сотрудников компаний членов СРО СВЗ.

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

1. Проработать вопрос об организации и проведении семинара по Технике безопасности для сотрудников компаний членов СРО СВЗ.

РЕШИЛИ:

1. Организовать в 1-м квартале 2022 года проведение семинара по Технике безопасности для сотрудников компаний членов СРО СВЗ.

Голосовали: «за» - 30 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня СЛУШАЛИ:

-Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с тезисами программы развития СРО СВЗ на 2022 год.

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

1. Детально проработать предложенную программу с формированием рабочей группы (групп) из действующих членов СРО СВЗ по каждому из предложенных направлений.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить и проработать детально предложенную программу развития СРО СВЗ на 2022 год по каждому из направлений:

- взаимодействие с государственными органами власти;
- взаимодействие с общественными организациями;
- взаимодействие с площадками и организаторами;
- образовательная программа;
- кадровая программа.

Голосовали: «за» - 30 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Повестка дня общего собрания исчерпана, общее собрание объявлено закрытым.

Председательствующий собрания

Секретарь собрания



Д.Ю. Мешков

Т.В. Лебедева

ПОДПИСИ Членов СРО СВЗ:

От ООО «БилдЭкспо»

Заместителя генерального директора

От ООО «Экспо Глобал Групп»





Генеральный директор

От ООО «Эм Икс Групп»

Коммерческий директор

От ООО «Формика»

Генеральный директор

С.А. Егорычев

А.М. Балашов

А.Ю. Гатин

Ю.Е. Шувалова