

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**Заседания Совета**  
**Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков (СРО СВЗ)**

город Красногорск, Московская область

26 августа 2019 года

Дата проведения заседания: 26 августа 2019 года

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета

Время начала заседания: 16 ч. 00 минут

Время окончания заседания: 20 ч. 00 минут

Место проведения заседания: 143402, г. Красногорск, МО, ул. Международная, д. 16

**Присутствуют члены Совета:**

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

На заседании присутствуют 7 (семь) членов Совета из 12 (двенадцати). Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица:

1. Амбарцумян Андрей Рафаэлович - Исполнительный директор СРО СВЗ;
2. Жданов Игорь Леонидович – Генеральный директор ООО «ЭФ-Дизайн»;
3. Короченский Сергей Петрович – Технический директор ООО «ФИРМА «ЭКСПОЛИНК»;
4. Лебедева Татьяна Викторовна - секретарь Исполнительного директора СРО СВЗ.

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 Совета 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 секретарём заседания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну.
2. Возложить обязанность по подсчету голосов на Воробьева Сергея Владимировича.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить секретарём заседания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну.
2. Возложить обязанность по подсчету голосов на Воробьева Сергея Владимировича.

Голосовали:

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

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 о выдвижении кандидатуры на должность руководителя подкомитета Технического комитета по стандартизации «Выставочная, ярмарочная и конгрессная деятельность».
2. Рассмотрение вопроса о разработке ГОСТ, кодов ОКВЭД Системы добровольной сертификации СРО СВЗ.
3. Обсуждение замечаний и предложений к действующим национальным стандартам (ГОСТ Р 32608-2014, ГОСТ Р 56765-2015, ГОСТ Р 53524-2009).
4. Разное

По вопросу № 1 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего рассмотреть вопрос о выдвижении кандидатуры на должность руководителя подкомитета Технического комитета по стандартизации «Выставочная, ярмарочная и конгрессная деятельность».

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

Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатуры на должность руководителя подкомитета Технического комитета по стандартизации «Выставочная, ярмарочная и конгрессная деятельность».

**РЕШИЛИ:**

Выдвинуть кандидатуру Егорычева С.А. на должность руководителя подкомитета Технического комитета по стандартизации «Выставочная, ярмарочная и конгрессная деятельность».

Голосовали:

«за» - 7 голосов «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего рассмотреть вопрос о подготовке и разработке ГОСТ, кодов ОКВЭД и Системы добровольной сертификации СРО СВЗ.

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



Рассмотрение вопроса о разработке ГОСТ, кодов ОКВЭД Системы добровольной сертификации СРО СВЗ.

**РЕШИЛИ:**

Начать подготовку и разработку ГОСТ, кодов ОКВЭД и Системы добровольной сертификации СРО СВЗ.

Голосовали:

«за» - 7 голосов      «против» - 0 голосов      «воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего обсуждение замечаний и предложений к действующим национальным стандартам (ГОСТ Р 32608-2014, ГОСТ Р 56765-2015, ГОСТ Р 53524-2009).

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

Обсуждение замечаний и предложений к действующим национальным стандартам (ГОСТ Р 32608-2014, ГОСТ Р 56765-2015, ГОСТ Р 53524-2009).

**РЕШИЛИ:**

1. Разработать предложения и внести замечания к действующим национальным стандартам (ГОСТ Р 32608-2014, ГОСТ Р 56765-2015, ГОСТ Р 53524-2009). В интересах СРО СВЗ.

Голосовали:

«за» - 7 голосов      «против» - 0 голосов      «воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета

Д.Ю. Мешков

Секретарь заседания Совета

Т.В. Лебедева

Член Совета

А.М. Балашов

Член Совета

С.В. Воробьев



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 5 листов

Подпись

М.П.

