

ПРОТОКОЛ № 17
Заседания Совета
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ)

город Москва

01 ноября 2019 года

Дата проведения заседания: 01 ноября 2019 года

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета

Время начала заседания: 17 ч. 00 минут

Время окончания заседания: 18 ч. 00 минут

Место проведения заседания: 119002, Москва, ул. Арбат, дом 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
8. Шувалова Юлия Евгеньевна

На заседании присутствуют 8 (восемь) 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 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.

Голосовали:

«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить секретарём заседания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну.
2. Возложить обязанность по подсчету голосов на 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 о принятии Общества с ограниченной ответственностью «Интерформ-Дизайн СПб» в члены СРО СВЗ.
2. Рассмотрение вопроса о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2019 год.

По вопросу № 1 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего принять ООО «Интерформ-Дизайн СПб» в члены СРО СВЗ, в установленном порядке в соответствии с Уставом и Положением.

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

1. Принять в члены СРО СВЗ - ООО «Интерформ-Дизайн СПб» с 05.11.2019 года.

Голосовали:

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков, Общество с ограниченной ответственностью «Интерформ-Дизайн СПб» с 05.11.2019 года, на основании заявления от 22 октября 2019 года.

По вопросу № 2 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего назначить аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит», (член СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество» от 11.11.2016г., ОРНЗ 11606055390), адрес: 101000 г. Москва, ул. Уланский переулок, д.14, корп. А, пом. 1, комн.1, ИНН 7707523791, КПП 770801001, для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2019 год.

Голосовали:

«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит», (член СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество» от 11.11.2016г., ОРНЗ 11606055390), адрес: 101000 г. Москва, ул. Уланский переулок, д.14, корп. А, пом. 1, комн.1, ИНН 7707523791, КПП 770801001, для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2019 год.

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 131 листов



Подпись

М.П.