

ПРОТОКОЛ № 32
Заседания Совета
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ)

г. Москва

15 декабря 2023 года

Дата проведения заседания: 15 декабря 2023 года

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета

Время начала заседания: 14 ч 30 мин.

Время окончания заседания: 16 ч 45 мин.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Арбат, 35,550

Присутствуют члены Совета:

1. Балашов Алексей Михайлович
2. Гатин Айрат Юсупович
3. Егорычев Сергей Анатольевич
4. Зарудный Виктор Алексеевич
5. Лапшов Михаил Владимирович
6. Мешков Денис Юрьевич (Председатель Совета)
7. Шувалова Юлия Евгеньевна
8. Цветков Дмитрий Сергеевич

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

Технический директор компании ООО «Фирма Эксполинк» Короченский Сергей Петрович

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 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 Гатина Айрата Юсуповича.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить секретарем заседания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну.
2. Возложить обязанности по подсчету голосов на Гатина Айрата Юсуповича.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить секретарем заседания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну.
2. Возложить обязанности по подсчету голосов Гатина Айрата Юсуповича.

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 стратегии работы и плане развития Саморегулируемой организации Союза Выставочных Застройщиков на 2024 год.
2. Кадровое обеспечение отрасли.
3. Рассмотрение вопроса о принятии в члены СРО СВЗ компании ООО «Лаборатория Современного Дизайна».
4. Назначение аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО Союза Выставочных Застройщиков за 2023 год, заключение договора с аудиторской компанией, для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности за 2023 год.

По вопросу № 1 повестки дня СЛУШАЛИ:

1. Исполнительного директора СРО СВЗ – Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, который предложил рассмотреть вопрос о стратегии работы и плана развития СРО СВЗ на 2024 год.

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

1. Рассмотрение вопроса о стратегии работы и плана развития СРО СВЗ на 2024г.
2. Собрать предложения от членов Совета СРО СВЗ для разработки дорожной карты.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Собрать предложения от членов Совета СРО СВЗ для разработки дорожной карты со стратегией развития СРО СВЗ, срок до 26.01 2024 года.

По вопросу № 2 повестки дня СЛУШАЛИ:

1. Исполнительного директора СРО СВЗ – Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, который предложил рассмотреть вопрос о кадровом обеспечении отрасли и создании или приобретении платформы для аккредитации и учёта монтажников с помощью QR кода на всех выставочных площадках.
2. Заместителя генерального директора ООО «БилдЭкспо» Егорычева Сергея Анатольевича, предложившего создать рабочую группу для решения этого вопроса.

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

1. Разработка или приобретение платформы для аккредитации и учёта монтажников с помощью QR кода на всех выставочных площадках.
2. Создание рабочей группы.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Проработать вопрос о создании или приобретении платформы для аккредитации и учёта монтажников с помощью QR кода на всех выставочных площадках. Просчитав финансовую составляющую этого вопроса.
2. Создать рабочую группу в составе:
 1. Балашов Алексей Михайлович
 2. Гатин Айрат Юсупович
 3. Егорычев Сергей Анатольевич
 4. Зарудный Виктор Алексеевич
 5. Лапшов Михаил Владимирович
 6. Мешков Денис Юрьевич
 7. Шувалова Юлия Евгеньевна
 8. Цветков Дмитрий Сергеевич
 9. Короченский Сергей Петрович
3. Для проработки этого вопроса необходимо всем членам рабочей группы предоставить в исполнительную дирекцию СРО СВЗ свои предложения, срок до 26.01.2024 года.
4. Проработать вопрос с юристами.

По вопросу № 3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего рассмотреть вопрос о принятии в члены СРО СВЗ компании: ООО «Лаборатория Современного Дизайна» на основании Заявления №М-12/12 от 12.12.23г.

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

1. О назначении встречи с генеральным директором Давлетовым Д.Р., для рассмотрения вопроса о принятии в члены СРО СВЗ компании ООО «Лаборатория Современного Дизайна» на основании Заявления №М-12/12 от 12.12.23г.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Назначить встречу с генеральным директором Давлетовым Д.Р. компании ООО «Лаборатория Современного Дизайна» 25-26 января 2024 года, в «Крокус-Экспо» с членами Совета СРО СВЗ и уточнения данных по предоставленным документам на вступление в Союз.

По вопросу №4 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, о назначении аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО СВЗ за 2023 год, заключение

договора с аудиторской компанией для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО СВЗ.

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

1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» (член СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество» от 11.11.2016г., ОРНЗ 11606055390), адрес: 141009, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5 литер 3, офис 702, ИНН 7707523791, КПП 770801001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2023 г., провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2023 г.
2. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2023 г., возложить обязанность по заключению договора с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2023 г. на Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна Андрея Рафаэловича.

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» (член СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество» от 11.11.2016г., ОРНЗ 11606055390), адрес: 141009, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5 литер 3, офис 702, КПП 770801001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2023г., провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2023г.
2. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2023г., возложить обязанность по заключению договора с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2023г. на Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна Андрея Рафаэловича.

Повестка дня заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым

Председатель Совета

Член Совета

Член Совета

Секретарь заседания Совета


Д.Ю. Мешков


А.Ю. Гатин


Ю.Е. Шувалова


Т.В. Лебедева