

Протокол № 25
Общего собрания членов
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Город Красногорск, Московская область

16 января 2025 года

Дата проведения Общего собрания: 16 января 2025 года.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие всех членов.

Время начала Общего собрания: 14 часов 10 минут

Время окончания Общего собрания: 16 часов 15 минут.

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

Присутствовали члены:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо», в лице Заместителя генерального директора Егорычева Сергея Анатольевича по доверенности;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Дизайн» в лице Генерального директора Дворецкого Кирилла Сергеевича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Экспо Глобал Груп», в лице представителя по доверенности - Зубко Дмитрия Васильевича;
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА», в лице Генерального директора Зарудного Виктора Алексеевича;
5. Общество с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ ДИЗАЙН», в лице Генерального директора Мешкова Дениса Юрьевича;
6. Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА ЭКСПОЛИНК», в лице Генерального директора Королева Дмитрия Николаевича;
7. Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроэкспоСтенд», в лице Генерального директора Бороздина Юрия Алексеевича;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп», в лице Генерального директора Полякова Игоря Витальевича;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Бестли и Ко», в лице Генерального директора Лапшова Михаила Владимировича;
10. Общество с ограниченной ответственностью «Варс Экспо», в лице представителя по доверенности - 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 представителя по доверенности – Петрова Вячеслава Николаевича;
14. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эстелар-Выставочный Сервис», в лице Генерального директора Зиннурова Ильдара Хайдаровича;
15. Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Аверс», в лице Генерального директора Баранова Игоря Ивановича;
16. Общество с ограниченной ответственностью «ПО МОНТАЖНИК», в лице Генерального директора Климкина Константина Владимировича;
17. Общество с ограниченной ответственностью «Формика», в лице Генерального директора Шуваловой Юлии Евгеньевны;

18. Общество с ограниченной ответственностью «РПК ОРИДЖИН», в лице представителя по доверенности - Кельмана Вадима Борисовича;
19. Общество с ограниченной ответственностью «ЕБР ЭКСПО» Генерального директора Писенко Антона Андреевича;
20. Общество с ограниченной ответственностью «АЕГ», в лице Генерального директора Логвинова Егора Александровича;
21. Общество с ограниченной ответственностью «Р2 ЭКСПО», в лице Генерального директора Филина Романа Владимировича;
22. Общество с ограниченной ответственностью «ННК», в лице Генерального директора Ципилёва Александра Михайловича;
23. Общество с ограниченной ответственностью «Интерформ-Дизайн СПб», в лице представителя по доверенности – Брыжина Ильи Владимировича;
24. Общество с ограниченной ответственностью «Атлант-Экспо», в лице Генерального директора Алиева Марата Джамалутдиновича;
25. Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ЭКСПО-МИР», в лице Генерального директора Чабана Александра Владимировича;
26. Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮСПАЙР» в лице Генерального директора Саперова Дмитрия Дмитриевича;
27. Общество с ограниченной ответственностью «Мультимедиа» в лице Генерального директора Дорогочинского Олега Семёновича.
28. Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЭК», в лице Генерального директора Каревского Александра Сергеевича.
29. Общество с ограниченной ответственностью «Фокслаб», в лице Генерального директора Гонцовой Евгении Витальевны.

Общее количество членов - 35, присутствующих на Общем собрании - 29.

Общее количество голосов, которыми обладают члены – 29 голосов.

В том числе по Доверенности - 6 голосов.

Итого – 29.

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, с осуществлением функции подсчета голосов.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить секретарём Общего собрания членов Союза Лебедеву Татьяну Викторовну и возложить на неё функцию по подсчету голосов.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить секретарём Общего собрания членов Совета Лебедеву Татьяну Викторовну, с возложением на неё функции подсчета голосов.

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. Отчёт о деятельности СРО СВЗ за 2024 год;
2. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) СРО СВЗ за 2024г.
3. Об утверждении сметы (бюджета) СРО СВЗ на 2025 год;
4. О составе Совета СРО СВЗ;
5. Разное: О Требованиях к членству, критериях вступления в СРО СВЗ, членских взносах СРО СВЗ. Выступление членов СРО СВЗ с предложениями.

По вопросу №1 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с Отчётом о деятельности СРО СВЗ за 2024 год.

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

1. Об утверждении Отчёта о деятельности СРО СВЗ в 2024 году.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчёт Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна А.Р. о деятельности СРО СВЗ в 2024 году.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с предложением об утверждении Отчёта сметы (бюджета) СРО СВЗ за 2024 г.

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

2. Об утверждении Отчёта сметы (бюджета) СРО СВЗ за 2024 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчёт сметы (бюджета) СРО СВЗ за 2024 год.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с предложением об Утверждении сметы (бюджета) СРО СВЗ на 2025 г.

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

1. Об утверждении сметы (бюджета) СРО СВЗ на 2025 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету (бюджет) СРО СВЗ на 2025 г.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего рассмотреть вопрос о прекращении полномочий члена Совета СРО СВЗ – Цветкова Дмитрия Сергеевича (ООО «ЭкспоФорум-Дизайн») и избрание нового члена Совета СРО СВЗ в соответствии с Уставом (п.5.15, 5.23).

- Егорычева Сергея Анатольевича, предложившего избрать членом Совета СРО СВЗ Дворецкого Кирилла Сергеевича, представителя компании ООО «ЭкспоФорум-Дизайн».

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

1. О прекращении полномочий члена Совета СРО СВЗ – Цветкова Д.С. представителя Компании ООО «ЭкспоФорум-Дизайн».

2. Об избрании нового члена Совета СРО СВЗ, Дворецкого Кирилла Сергеевича, Генерального директора и представителя компании ООО «ЭкспоФорум-Дизайн».

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия члена СРО СВЗ – Цветкова Д.С. представителя компании ООО «ЭкспоФорум-Дизайн» в соответствии с Уставом (п.5.15, 5.23).

2. Избрать членом Совета СРО СВЗ Дворецкого Кирилла Сергеевича, генерального директора ООО «ЭкспоФорум-Дизайн» в качестве представителя компании ООО «ЭкспоФорум-Дизайн» сроком на 10 (десять) лет и возложить полномочия, в соответствии с Уставом п.5.15; п. 5.23 и Положением о Совете Союза.

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 1 голосов.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №5 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего рассмотреть вопрос об изменении Критериев вступления в СРО СВЗ, Требований к членству СРО СВЗ, изменение суммы членского взноса СРО СВЗ.

- Шувалову Ю.В., предложившую проводить проверку всех действующих членов СРО СВЗ раз в три года на предмет соответствия Требованиям к членству. Если компания не соответствует Критериям Требованиям к членству СРО СВЗ, то дать время на устранение выявленных несоответствий, а в случае не устранения таковых, поставить вопрос об исключении из членов Союза. Для проведения проверок задействовать Контрольный отдел или создать рабочую группу по этому вопросу.

- Амбарцумяна А.Р., предложившего рассмотреть вопрос об изменении Требованиям к членству СРО СВЗ и не принимать в члены СРО СВЗ компании, у которых по штатному расписанию менее 10 работников.

- Егорычева С.А., предложившего увеличить ФОНД заработной платы Союза, если появится финансовая основа, привлечь сотрудника для развития Союза в разных направлениях и продвижения интересов Союза и его членов. Проработать вопрос о

создании программы-аналога электронной книжки монтажника с последующим внедрением на выставочных площадках.

- Зарудного В.А., предложившего для развития Союза проработать обучающие программы для дизайнеров компаний членов, устраивать семинары, курсы, привлечь консультантов, проводить семинары по налогам, и т.д.

- Писенко А.А., Семёнова Р.И., Алиева М.Д., предложивших вынести на обсуждение всех членов СРО СВЗ возможность согласования со всеми членами Союза новых претендентов на вступление в Союз, для дальнейшего коллегиального решения о приёме этих новых членов в Союз.

- Амбарцумяна А.Р., предложившего провести внеочередное Общее собрание членов СРО СВЗ для обсуждения актуальных вопросов в марте - апреле 2025 года.

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

1. Рассмотрение вопроса об изменении Критериев вступления в СРО СВЗ, Требований к членству СРО СВЗ, изменении суммы членского взноса СРО СВЗ.

РЕШИЛИ:

1. Подготовить предложения к изменению Критериев вступления в СРО СВЗ, Требований к членству СРО СВЗ,
2. Подготовить предложения по изменению суммы членских взносов СРО СВЗ.
3. Вынести на голосование на следующем собрании решение об изменении Критериев вступления в СРО СВЗ, Требований к членству СРО СВЗ и суммы членских взносов СРО СВЗ.

Повестка дня Общего собрания исчерпана, Общее собрание объявлено закрытым.

Председательствующий собрания



Д.Ю. Мешков

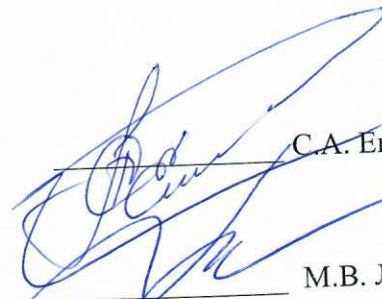
Секретарь собрания

Т.В. Лебедева

ПОДПИСИ Членов СРО СВЗ:

От ООО «БилдЭкспо»

Заместителя генерального директора



С.А. Егорычев

От ООО «Бестли и Ко»

Генеральный директор



М.В. Лапшов

От ООО «Экспо Глобал Групп»

Генеральный директор



А.М. Балашов

От ООО «Формика»

Генеральный директор



Ю.Е. Шувалова