

ПРОТОКОЛ № 33
Заседания Совета
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ)

г. Москва

03 декабря 2024 года

Дата проведения заседания: 03 декабря 2024 года

Форма проведения заседания Совета СРО СВЗ: Совместное (очное) присутствие членов Совета СРО СВЗ с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции на платформе Zoom.

Место нахождения СРО СВЗ (в соответствии с Уставом СРО СВЗ): Российская Федерация, 143402, Московская область, г. Красногорск, Международная улица, дом 16.

Место проведения: 119002, Москва, Арбат, 35,550, Исполнительная дирекция СРО СВЗ.

Время регистрации членов Совета Союза - 17 часов 00 минут

Время начала заседания - 17 часов 10 минут

Время закрытия заседания - 19 часов 20 минут

Присутствуют члены Совета:

1. Балашов Алексей Михайлович
2. Егорычев Сергей Анатольевич
3. Зарудный Виктор Алексеевич
4. Лапшов Михаил Владимирович
5. Мешков Денис Юрьевич (Председатель Совета)
6. Петров Вячеслав Николаевич
7. Шувалова Юлия Евгеньевна

На заседании присутствуют 7 (семь) 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 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, с обязанностью подсчета голосов.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить секретарем заседания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну, с обязанностью подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить секретарем заседания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну, с обязанностью подсчёта голосов.

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 об избрании Председателя Совета СРО СВЗ на новый срок.
2. Рассмотрение вопроса о формировании персонального Составы Контрольного отдела СРО СВЗ и избрание на новый срок председателя Контрольного отдела и членов Контрольного отдела.
3. Рассмотрение вопроса о приёме в члены СРО СВЗ компаний:
 - Общество с ограниченной ответственностью «Фокслаб»;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Артмонта»;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Экспоник Интернешнл».
4. Рассмотрение вопроса о назначении аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО Союза Выставочных Застройщиков за 2024 год, заключение договора с аудиторской компанией, для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности за 2024 год.

По вопросу № 1 повестки дня СЛУШАЛИ:

1. Выступил Исполнительный директор СРО СВЗ – Амбарцумян Андрей Рафаэлович, который сообщил, что 9 декабря 2024 года заканчивается срок полномочий Председателя Совета Союза СРО СВЗ - Мешкова Дениса Юрьевича.
2. Амбарцумян А.Р. предложил рассмотреть вопрос о продлении полномочий, Председателя Совета Союза СРО СВЗ – Мешкова Дениса Юрьевича сроком на 3 (три) года в соответствии с Уставом СРО СВЗ и Положения о Совете Союза.

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

1. Рассмотрение вопроса об окончании 9 декабря 2024 года срока полномочий, Председателя Совета Союза СРО СВЗ – Мешкова Дениса Юрьевича.
2. Рассмотрение вопроса о продлении полномочий Председателя Совета Союза СРО СВЗ – Мешкова Дениса Юрьевича сроком на 3 (три) года в соответствии с Уставом СРО СВЗ и Положения о Совете Союза.

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Продлить полномочия Председателя Совета Союза СРО СВЗ - Мешкова Дениса Юрьевича сроком на 3 (три) года, в соответствии с Уставом СРО СВЗ и Положения о Совете Союза.

По вопросу № 2 повестки дня СЛУШАЛИ:

1. Исполнительного директора СРО СВЗ – Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, который предложил рассмотреть вопрос о продлении полномочий персонального Составы Контрольного отдела СРО СВЗ в соответствии с Уставом и Положением о Контрольном отделе.

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

1. О продлении полномочий персонального состава Контрольного отдела СРО СВЗ в соответствии с Уставом и Положением о Контрольном отделе в составе: Председателя – Королёва Дмитрия Николаевича и членов Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, Тевелёвой Екатерины Вадимовны.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Продлить сроком на 3 (три) года полномочия персонального состава Контрольного отдела СРО СВЗ в соответствии с Уставом СРО СВЗ и Положением о Контрольном отделе СРО СВЗ в составе: Председателя – Королёва Дмитрия Николаевича и членов Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, Тевелёвой Екатерины Вадимовны.

По вопросу № 3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего рассмотреть вопрос о приёме в члены СРО СВЗ компаний:
- Общество с ограниченной ответственностью «Фокслаб» на основании Заявления от 30.10.24г.,
- Общество с ограниченной ответственностью «Артмонта» на основании Заявления от 21.11.2024г.,
- Общество с ограниченной ответственностью «Экспоник Итернешнл» на основании Заявления от 01.10.2024г.

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

1. О рассмотрении вопроса о приёме в члены СРО СВЗ компаний:
- Общество с ограниченной ответственностью «Фокслаб» на основании Заявления от 30.10.24г.,
- Общество с ограниченной ответственностью «Артмонта» на основании Заявления от 21.11.2024г.,
- Общество с ограниченной ответственностью «Экспоник Итернешнл» на основании Заявления от 01.10.2024г.

Голосовали:

«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 1 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены СРО СВЗ с 09 января 2025 года Общество с ограниченной ответственностью «Фокслаб» (на основании Заявления от 30.10.24г.), в соответствии с Положением о членстве в СРО СВЗ.
2. Перенести рассмотрение вопроса о приёме в члены компании Общество с ограниченной ответственностью «Артмонта» на июль 2025 года, в соответствии с критериями СРО СВЗ.
3. Перенести рассмотрение вопроса о приёме в члены СРО СВЗ компании Общество с ограниченной ответственностью «Экспоник Итернешнл» на апрель 2025 года, в соответствии с критериями СРО СВЗ.

По вопросу №4 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, о назначении аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО СВЗ за 2024 год, заключение договора с аудиторской компанией для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО СВЗ за 2024г.

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, офис 702, ИНН 7707523791, КПП 770801001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2024 г., провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2024 г.
2. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2024 г., возложить обязанность по заключению договора с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2024 г. на Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна Андрея Рафаэловича.

Голосовали: «за» - 7 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, офис 702, КПП 770801001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2024г., провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2024г.
2. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2024г., возложить обязанность по заключению договора с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2024г. на Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна Андрея Рафаэловича.

Повестка дня заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета

Д.Ю. Мешков

Член Совета

В.Н. Петров

Член Совета

Ю.Е. Шувалова

Секретарь заседания Совета

Т.В. Лебедева