

ПРОТОКОЛ № 34
Заседания Совета
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ)

г. Москва

20 февраля 2025 года

Дата проведения заседания: 20 февраля 2025 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 - 10 часов 00 минут

Время начала заседания - 10 часов 10 минут

Время закрытия заседания – 11 часов 15 минут

Присутствуют члены Совета:

1. Балашов Алексей Михайлович
2. Егорычев Сергей Анатольевич
3. Дворецкий Кирилл Сергеевич
4. Зарудный Виктор Алексеевич
5. Лапшов Михаил Владимирович
6. Мешков Денис Юрьевич (Председатель Совета)
7. Петров Вячеслав Николаевич
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 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» - 8 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 обновлении Требований к членству в СРО СВЗ и Критериев для вступления в Союз.
2. Рассмотрение вопроса о приёме в члены СРО СВЗ компаний:
 - Общество с ограниченной ответственностью «Интерпроект»;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Современного Дизайна»;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Ангар№7».
3. Рассмотрение вопроса о проведение плановой проверки членов СРО СВЗ на предмет соответствия Требованиям к членству в СРО СВЗ и Критериям вступления в Союз.

По вопросу № 1 повестки дня СЛУШАЛИ:

1. Выступил Исполнительный директор СРО СВЗ – Амбарцумян Андрей Рафаэлович, с предложением об обновлении Требований к членству СРО СВЗ и Критериев для вступления в Союз.

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

1. Рассмотрение вопроса об обновлении Требований к членству СРО СВЗ и Критериев для вступления в Союз.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Начать процедуру подготовки обновления и изменения Требований к членству СРО СВЗ и Критериев для вступления в Союз.
2. Привлечь юристов для изменения формулировок в Требованиях к членству в СРО СВЗ и в Критериях вступления в Союз

По вопросу № 2 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего рассмотреть вопрос о приёме в члены СРО СВЗ компаний:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Интерпроект» на основании Заявления от 30.10.24г.,
2. Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Современного Дизайна» на основании Заявления от 21.11.2024г.,
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ангар №7» на основании Заявления от 01.10.2024г.

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

1. О рассмотрении вопроса о приёме в члены СРО СВЗ компании:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Интерпроект» на основании Заявления от 13.12.24г.,

Голосовали:

«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 2 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1.1 Принять в члены СРО СВЗ с 20 февраля 2025 года Общество с ограниченной ответственностью «Интерпроект» (на основании Заявления от 13.12.24г.), в соответствии с Требованиями к членству в СРО СВЗ.

2. О рассмотрении вопроса о приёме в члены СРО СВЗ компании:

1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Современного Дизайна» на основании Заявления от 23.01.2025г.,

Голосовали:

«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 2 голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1.2 Принять в члены СРО СВЗ с 20 февраля 2025г. Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Современного дизайна» (на основании заявления от 23 января 2025г.) в соответствии с Требованиями к членству в СРО СВЗ.

1.3 Выступил Амбарцумян А.Р. по вопросу о рассмотрении приёма в члены СРО СВЗ компании: Общество с ограниченной ответственностью «Ангар №7» на основании Заявления от 10.02.2025г., предложив провести встречу с представителем компании ООО «Ангар №7».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.3 Рассмотрели и приняли решение пригласить представителя компании ООО «Ангар №7» на встречу с членами СРО СВЗ.

По вопросу № 3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, о проведении плановой проверки членов СРО СВЗ на предмет соответствия Требованиям к членству в СРО СВЗ и Критериям вступления в Союз, в соответствии с ФЗ Российской Федерации №315 (п.9) (о саморегулируемых организациях) и п.4 Положения о Контрольном отделе СРО СВЗ.

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

1. О подготовке к плановой проверке членов СРО СВЗ на предмет соответствия Требованиям к членству в СРО СВЗ и Критериям вступления в Союз, в соответствии с ФЗ Российской Федерации №315 (п.9) (о саморегулируемых организациях) и п.4 Положения о Контрольном отделе СРО СВЗ.

2. О назначении даты проведения проверки;
3. О подготовке документов для проведения проверки;
4. Об определении состава комиссии и председателя комиссии.

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

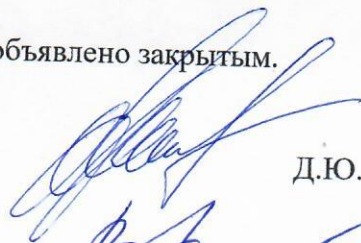
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Начать подготовку к плановой проверке всех действующих членов СРО СВЗ на предмет соответствия Требованиям к членству в СРО СВЗ и Критериям вступления в Союз на основании ФЗ РФ №315 п.9 (о саморегулируемых организациях) и п.4 Положения о Контрольном отделе СРО СВЗ. Ответственным за исполнение проведения проверки назначить Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна Андрея Рафаэловича.
1. Утвердить дату проверки до 14.05.2025г.
2. Утвердить Решение о проведении плановой проверки.
3. Утвердить Уведомление - Запрос для направления членам СРО СВЗ.
4. Утвердить Акт проверки членов СРО СВЗ.

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