**Заседание Совета директоров**

**Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение**

**проектировщиков «СтройПроектБезопасность»**

**(СРО Союз «СПБ»)**

**Протокол**

**№ 14 от «19» марта 2020 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Место проведения:  101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22,  стр. 1, этаж 2 | Время начала 09.30  Время окончания 10.00 |

**Председательствовал:** Брыксин Р.В. от ООО «Пожстройсервис»

**Присутствовали:** Дайлов А.А. Генеральный директор ООО «РСЦ ОПЫТНОЕ»

Тагиев Р. М.Директор ООО «Эксперты пожарной безопасности»

Абдуллаев Ф.Р. Директор ООО «НТС - Связьмонтаж»

Глуховенко Ю.М. независимый член

Мальчиков В. Г. (независимый член)

**Приглашены:** Президент СРО Союза «СПБ» - Мирфатуллаев М.М.,

Вице-президент СРО Союза «СПБ» - Лимасов В.В.

Присутствовало 6 членов из 6. Кворум имеется, собрание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |
| --- |
| 1. О делегировании полномочий.  *(Докладчик – Вице-президент СРО Союза «СПБ» – Лимасов В.В.)*  2. Об участии членов СРО Союза «СПБ» на Общем собрании членов СРО Союза «СПБ».  *(Докладчик – Вице-президент СРО Союза «СПБ» – Лимасов В.В.)* |
| **1. По первому вопросу** выступил Вице-президент СРО Союза «СПБ» - Лимасов В.В. с информацией о том, что, соответствии с Указом Мэра Москвы № 21-ум ОТ 16.03.2020 г. в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции (пандемии) на территории города Москвы введен режим повышенной готовности и установлен запрет на проведение публичных и других массовых мероприятий, и о том, что 27 марта 2020 г., запланировано проведение Ассоциацией НОПРИЗ Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве. В связи с Письмом Ассоциации НОПРИЗ № 1-СРО/04-204/20-0-0 от 18.03.2020 г., в целях обеспечения проведения Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, Лимасов В.В. предложил делегировать полномочия при голосовании от лица СРО Союза «СПБ» на Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 27 марта 2020 г., Маркину Николаю Петровичу. |
| **Решили:**  **Делегировать полномочия при голосовании от лица СРО Союза «СПБ» на Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 27 марта 2020 г., Маркину Николаю Петровичу.** |
| **Голосовали:**  «за» - 6 «против» - нет «воздержались» - нет  **Решение принято.** |

|  |
| --- |
| **2. По второму вопросу** выступил Лимасов В.В., который предложил в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции (пандемии) на территории города Москвы и введением режима повышенной готовности, установлением запрета на проведение публичных и других массовых мероприятий, целях обеспечения проведения Общего собрания членов СРО Союза «СПБ», которое запланировано на 26.06.2020 г., направить членам СРО Союза «СПБ» письмо с предложением делегировать полномочия при проведении голосования на Общем собрании членов СРО Союза «СПБ» Председателю Совета директоров СРО Союза «СПБ» Брыксину Роману Викторовичу, а также сменить место проведения Общего собрания членов СРО Союза «СПБ» на следующее: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. |
| **Решили:**  **1. Направить членам СРО Союза «СПБ» письмо с предложением делегировать полномочия при проведении голосования на Общем собрании членов СРО Союза «СПБ» Председателю Совета директоров СРО Союза «СПБ» Брыксину Роману Викторовичу.**  **2. Сменить место проведения Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» на следующее: г. Москва, ул. Мясницка, д. 22, стр. 1.** |
| **Голосовали:**  «за» - 6 «против» - нет «воздержались» - нет  **Решение принято.** |

**Председатель Совета директоров**

**СРО Союза «СПБ» Брыксин Р.В.**

**Секретарь и лицо, ответственное**

**за подсчет голосов Дайлов А.А.**