**Заседание Совета директоров**

**Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение**

**проектировщиков «СтройПроектБезопасность»**

**(СРО Союз «СПБ»)**

**Протокол**

**№ 63 от «12» ноября 2018 г.**

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

**Председательствовал:** Дайлов А.А.

Генеральный директор ООО «РСЦ ОПЫТНОЕ»

**Присутствовали:** Лебедев М.П. от ООО «МОАБ-ПРОЕКТ»

Брыксин Р.В. от ООО «Пожстройсервис»

Глуховенко Ю.М. независимый член

Базаров Е.И. независимый член

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

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

Начальник информационно-аналитического отдела- Руководитель контрольного комитета Союза – Ямлиханов Р.Х.

Присутствовало 5 членов из 6. Кворум имеется, собрание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |
| --- |
| 1. О принятии новых членов в СРО Союз «СПБ».  *(Докладчик – Вице-президент СРО Союза «СПБ» – Лимасов В.В.)*  2. О должностных инструкциях сотрудников Контрольного комитета СРО Союза «СПБ»  *(докладчик - Начальник информационно-аналитического отдела- Руководитель контрольного комитета Союза – Ямлиханов Р.Х.)*  3. Разное. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **1. По первому вопросу** выступил Вице-президент СРО Союза «СПБ» - Лимасов В.В. с информацией о поступившем заявлении о приеме в члены СРО Союз «СПБ» и поступлении внесенного взноса в компенсационный фонд. |  |  | | --- | | **Решили:**  **Принять в члены СРО Союз «СПБ», на основании рассмотренных документов, в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса, следующую организацию:**   * 1. **Общество с ограниченной ответственностью "АЭСМ ПРОЕКТ"**   ИНН 6686062457, ОГРН 1156686004397, 620137, Свердловская область,  г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, д. 4, оф. 73.  до 25 млн руб. (1 уровень ответственности возмещения вреда члена СРО)  до 25 млн руб. (1 уровень ответственности рбеспечения договорных обязательств члена СРО)  Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд СРО Союз «СПБ». |  |  | | --- | | **Годосовали:**  «за» - 5 «против» - нет «воздержались» - нет  **Решение принято.** |   **2. По второму вопросу** выступил Начальник информационно-аналитического отдела- Руководитель контрольного комитета Союза – Ямлиханов Р.Х. с предложением разработать Должностные инструкции в отношении сотрудников Контрольного комитета Союза, чьи права и обязанности отдельно не закреплены в рамках Положения о Контрольном комитете СРО Союза «СПБ». |

|  |
| --- |
| **Решили:**  2.1. Согласовать должностные инструкции Заместителя руководителя Контрольного комитета, старшего специалиста Контрольного комитета и ведущего специалиста Контрольного комитета СРО Союза «СПБ». |

2.2. Поручить Президенту СРО Союза «СПБ» - Мирфатуллаеву М.М. издать Приказ об утверждении должностных инструкций Заместителя руководителя Контрольного комитета, старшего специалиста Контрольного комитета и ведущего специалиста Контрольного комитета СРО Союза «СПБ».

**Голосовали:**

«за» - 5 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решение принято.**

**3. Разное.**

**Председатель Совета директоров**

**СРО Союза «СПБ»** **Дайлов А.А.**

**Секретарь и лицо, ответственное**

**за подсчет голосов Брыксин Р.В.**