**Протокол**

**№ 80 от 22 декабря 2017 года**

**Заседания Совета директоров Саморегулируемой организации Союза «СтройПроектБезопасность»**

**(СРО Союз «СПБ»)**

г. Москва Время проведения: с 15 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

**Председательствовал:** Дайлов Александр Алексеевич

Генеральный директор МООУ «РСЦ «Опытное»

**Присутствовали:** Брюхов В.В. от ЗАО «Горпожзащита»

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» - Председатель Дисциплинарной комиссии - Лимасов В.В.

Главный бухгалтер - Золотина А.А.

Специалист организационно-правового отдела СРО

Союза «СПБ» - Кубышкин А.И.

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

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. Об избрании секретаря Совета директоров СРО Союза «СПБ».
2. О результатах работы Дисциплинарной комиссии и применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза.
3. Об утверждении графика проверок членов СРО Союза «СПБ» на 2018 год.

4. Разное.

1. **По первому вопросу** выступил Председатель Совета директоров СРО Союза «СПБ» Дайлов А.А. с предложением избрать секретаря Совета директоров СРО Союза «СПБ».

**Решили:**

Избрать секретарем Совета директоров СРО Союза «СПБ» Брыксина Романа Викторовича.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - 0 «воздержались» - 0

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу** выступил Лимасов В.В. с информацией о работе дисциплинарной комиссии и принятию мер дисциплинарного характера к членам саморегулируемой организации.

**Решили:**

**Приостановить** право осуществлять подготовку проектной документацииследующих организаций, в соответствии с ч.2 ст. 55.7; ст. 55.15 Градостроительного Кодекса РФ и п. 2; 4.4; 5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО Союза «СПБ»:

1) ООО «Пожарная безопасность» (ИНН: 7716702596)

(Решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия № 327 от 21.12.2017г.)

2) ООО «ВТОРПРОМ» (ИНН: 7726360422)

(Решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия № 328 от 21.12.2017г.)

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - 0 «воздержались» - 0

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу** выступил Лимасов В.В. с информацией о графике проверок членов СРО Союза «СПБ» на 2018 год.

**Решили:**

Утвердить график проверок членов СРО Союза «» СПБ на 2018 год.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - 0 «воздержались» - 0

**Решение принято.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

**Председатель Совета директоров**

**СРО Союза «СПБ» Дайлов А.А.**

**Секретарь и лицо,**

**ответственное за подсчет голосов Брыксин Р.В.**