**Заседание Совета директоров**

**Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность»**

**(СРО Союз «СПБ»)**

**Протокол № 14**

**от 13.05.2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Место проведения:г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, стр. 18 | Время начала 14.00Время окончания 15.00 |

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

**Присутствовали:** Тагиев Р. М.Директор ООО «Эксперты пожарной безопасности»

Глуховенко Ю.М. (независимый член)

Мальчиков В. Г. (независимый член)

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

Руководитель организационно-правового отдела – Кубышкин А.И.

Присутствовало 4 членов из 6. Кворум имеется, собрание правомочно.

Секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов избран – Кубышкин А.И.

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. О внесении изменений в Требования к страхованию ответственности членов Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков СтройПроектБезопасность» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее – Требования к страхованию).
2. Об утверждении времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов Союза и повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза.
3. Разное.

**1. По первому вопросу** выступил Президент Союза Мирфатуллаев М.М. с предложением внести изменения в Требования к страхованию.

**Решили:**

* 1. Внести изменения в Требования к страхованию..

**Голосовали:**

«за» - 4 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу** выступилПредседатель Совета директоров Союза Брыксин Р.В. об утверждении времени, места проведения Годового Общего собрания членов Союза и повестки дня Годового Общего собрания членов Союза.

**Решили:**

2.1. Годовое Общее собрание членов СРО Союза «СПБ» провести 26 мая 2021 года в 14 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, стр. 18 в формате видеоконференцсвязи.

2.2. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего Собрания членов Союза:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего Собрания членов СРО Союза «СПБ»

*(Докладчик – Президент Союза Мирфатуллаев М.М.)*

1. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «СПБ».

*(Докладчик – Руководитель организационно-правового отдела – Кубышкин А.И.)*

1. Разное.

2.3. Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. обеспечить проведение организационных мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «СПБ» 26 мая 2021 года.

**Голосовали:**

«за» - 4 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решение принято.**

**3. Разное.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

**Председатель Совета директоров**

**СРО Союза «СПБ» Брыксин Р.В.**

**Секретарь и лицо, ответственное**

**за подсчет голосов Кубышкин А.И.**