**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «СПБ», далее – Союз)**

**Протокол**

**№ 69 от 07 декабря 2018 года**

г. Москва Время проведения: с 10 ч. 00 мин. до 11 ч.00 мин.

**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.

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

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. О закрытии филиала «Ярославский» СРО Союза «СПБ» .

2. Об отмене Положения о филиале «Ярославский» СРО Союза «СПБ».

3. Об издании Приказа о закрытии филиала «Ярославский» СРО Союза «СПБ».

4. Подготовке и направлении пакетов документов для регистрации закрытия филиала «Ярославский» СРО Союза «СПБ».

**1. По первому вопросу** выступил Дайлов А.А., Генеральный директор ООО «РСЦ ОПЫТНОЕ» с предложением о закрытии филиала «Ярославский» СРО Союз «СПБ» в соответствии с п. 9.5.11 Устава СРО Союз «СПБ».

**Решили:**

В соответствии с п. 9.5.11 Устава СРО Союз «СПБ» закрыть филиал «Ярославский» СРО Союза «СПБ», расположенный по адресу: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 34, офис 242 имеющий КПП: 540643001.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу** выступил Дайлов А.А., предложивший отменить Положение о филиале «Ярославский» СРО Союза «СПБ».

**Решили:**

Отменить Положение о филиале «Ярославский» СРО Союз «СПБ».

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу** выступил Дайлов А.А. с предложением издать Приказ о закрытии филиала «Ярославский» СРО Союза «СПБ».

**Решили:**

Поручить Президенту СРО Союз «СПБ» подготовить и издать Приказ о закрытии филиала «Ярославский» СРО Союз «СПБ».

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**4. По четвертому вопросу** выступил Дайлов А.А., предложив подготовить и направить в орган государственной регистрации по месту нахождения Союза пакет документов для регистрации закрытия филиала «Ярославский» СРО Союза «СПБ».

**Решили:**

Подготовить и направить в орган государственной регистрациипо месту нахождения Союза пакет документов для регистрации закрытия филиала «Ярославский» СРО Союз «СПБ».

**Голосовали:**

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

**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.**