**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «СПБ», далее – Союз)**

**Протокол**

**№ 71 от 09 ноября 2017 года**

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

**Председательствовал:** Лебедев М.П.

 Генеральный директор ООО «МОАБ-ПРОЕКТ»

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

 Дайлов А.А. от ООО «РСЦ «Опытное»

 Шолин Н.А. от ЗАО «Гелиос М-групп»

 Брыксин Р.В. от ООО «Пожстройсервис»

Кубышкин А.И., специалист организационно-правового отдела СРО Союз «СПБ

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

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

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. О закрытии филиалов «Пермский» и «Северо-Западный» СРО Союз «СПБ».

2. Об отмене Положения о филиале «Пермский» СРО Союз «СПБ» и Положения о филиале «Северо-Западный» СРО Союз «СПБ».

3. Об издании Приказа о закрытии филиала «Пермский» СРО Союз «СПБ» и Приказа о закрытии филиала «Северо-Западный» СРО Союз «СПБ».

4. Подготовке и направлении пакетов документов для регистрации закрытия филиала «Пермский» СРО Союз «СПБ» и филиала «Северо-Западный» СРО Союз «СПБ».

**1. По первому вопросу** выступил Лебедев М.П., Генеральный директор ООО «МОАБ-ПРОЕКТ» с предложением о закрытии филиалов «Пермский» и «Северо-Западный» СРО Союз «СПБ» в соответствии с п. 9.5.11 Устава СРО Союз «СПБ».

**Решили:**

**1.1.** В соответствии с п. 9.5.11 Устава СРО Союз «СПБ» закрыть филиал «Пермский» СРО Союз «СПБ», расположенный по адресу: 614017, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 35, имеющий КПП: 590643001;

**1.2.** В соответствии с п. 9.5.11 Устава СРО Союз «СПБ» закрыть филиал «Северо-Западный» СРО Союз «СПБ», расположенный по адресу: 183014, г. Мурманск, ул. Достоевского, д. 16, имеющий КПП: 519043001.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу** выступил Лебедев М.П., предложивший отменить Положение о филиале «Пермский» СРО Союз «СПБ» и Положение о филиале «Северо-Западный» СРО Союз «СПБ».

**Решили:**

**2.1.** Отменить Положение о филиале «Пермский» СРО Союз «СПБ»;

**2.2.** Отменить Положение о филиале «Северо-Западный» СРО Союз «СПБ».

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу** выступил Лебедев М.П. с предложением издать Приказ о закрытии филиала «Пермский» СРО Союз «СПБ» и Приказ о закрытии филиала «Северо-Западный» СРО Союз «СПБ».

**Решили:**

**3.1.** Поручить Президенту СРО Союз «СПБ» подготовить и издать Приказ о закрытии филиала «Пермский» СРО Союз «СПБ»;

**3.2.** Поручить Президенту СРО Союз «СПБ» подготовить и издать Приказ о закрытии филиала «Северо-Западный» СРО Союз «СПБ».

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**4. По четвертому** вопросу выступил Лебедев М.П., предложив подготовить и направить в орган государственной регистрации по месту нахождения Союза пакет документов для регистрации закрытия филиала «Пермский» СРО Союза «СПБ» и регистрации закрытия филиала «Северо-Западный» СРО Союза «СПБ».

**Решили:**

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

**4.2.** Подготовить и направить в орган государственной регистрации по месту нахождения Союза пакет документов для регистрации закрытия филиала «Северо-Западный» 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» Лебедев М.П.**

**Секретарь,**

**лицо ответственное за подсчет голосов Кубышкин А.И.**