**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «СПБ»)**

**Протокол № 61 от 06 ноября 2018 года**

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

**Председательствовал:** Дайлов А.А.

 Генеральный директор ООО «РСЦ ОПЫТНОЕ»

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

 Лебедев М.П. от ООО «МОАБ-ПРОЕКТ»

 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 принятии новых членов в СРО Союз «СПБ».

 *(Докладчик – Вице-президент СРО Союза «СПБ» – Лимасов В.В.)*

2. О делегировании представителя на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, которая состоится 9 ноября 2018г.

*(Докладчик –* Председатель Совета директоров СРО Союза «СПБ»  *– Дайлов А.А.)*

3. О делегировании представителя на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и тематических мероприятий, которые состоятся 21-22 ноября 2018г.

*(Докладчик –* Председатель Совета директоров СРО Союза «СПБ»  *– Дайлов А.А.)*

**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 "АС-Стройпроект"**

ИНН 6685101350, ОГРН 1156658080193, 620100, Свердловская область,

г. Екатеринбург, Восточная улица, дом 25а, офис 2.

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».

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу** выступил Председатель Совета директоров Союза Дайлов А.А. с предложением делегировать Главного специалиста Организационно-правового отдела СРО Союза «СПБ» Миннеханову О.В. в качестве представителя СРО Союза «СПБ» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, которая состоится 9 ноября 2018г.

**Решили:**

**Делегировать Главного специалиста Организационно-правового отдела СРО Союза «СПБ» Миннеханову О.В. в качестве представителя СРО Союз «СПБ» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, которая состоится 9 ноября 2018г., с правом голоса по всем вопросам повестки дня.**

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу** выступил Председатель Совета директоров СРО Союза «СПБ» - Дайлов А.А. с предложением делегировать Вице-президента СРО Союза «СПБ» Лимасова В.В. в качестве представителя СРО Союза «СПБ» на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и тематических мероприятий, которые состоятся 21-22 ноября 2018г.

**Решили:**

**Делегировать Вице-президента СРО Союза «СПБ» Лимасова В.В. в качестве представителя СРО Союза «СПБ» на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и тематических мероприятий, которые состоятся 21-22 ноября 2018г., с правом голоса по всем вопросам повестки дня.**

**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.**