**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «СПБ»)**

**Протокол № 20 от 15 марта 2019 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Место проведения:  101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22,  стр. 1, этаж 2 | Время начала 14.00  Время окончания 15.00 |

**Председательствовал:** Дайлов А.А.

Генеральный директор ООО «РСЦ ОПЫТНОЕ»

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

Брыксин Р.В. от ООО «Пожстройсервис»

Лебедев М.П. от ООО «МОАБ-ПРОЕКТ»

Глуховенко Ю.М. независимый член

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

Начальник информационно-аналитического отдела -Руководитель контрольного комитета – Ямлиханов Р.Х.,

Главный бухгалтер-Золотина А.А.,

Главный специалист организационно-правового отдела - Миннеханова О.В.

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

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. О результатах работы СРО Союза «СПБ» за 2018 год.
2. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности СРО Союза «СПБ» за 2018 год.
3. О результатах исполнения утвержденного бюджета СРО Союза «СПБ» за 2018 год.
4. О проекте бюджета СРО Союза «СПБ» на 2019 год.
5. Об утверждении плана работы СРО Союза «СПБ» на 2019-2020 г. г.
6. О согласовании внесения изменений и утверждения новой редакции Положения об осуществлении СРО Союзом «СПБ» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
7. О результатах анализа деятельности членов СРО Союза «СПБ» за 2018 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
8. Об утверждении времени, места проведения Годового Общего собрания членов Союза и повестки дня годового Общего собрания членов Союза.
9. Разное.

**1. По первому вопросу** выступил Президент Союза Мирфатуллаев М.М. с информацией о результатах работы СРО Союза «СПБ» за 2018 год.

**Решили:**

1.1 Принять к сведению информацию о результатах работы СРО Союза «СПБ» за 2018 год.

1.2 Поручить Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. представить отчет о результатах работы СРО Союза «СПБ» за 2018 год на утверждение Годового Общего собрания членов Союза

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу** выступила Главный бухгалтер Союза Золотина А.А. с информацией о результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

**Решили:**

2.1. Принять к сведению результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, с учетом представленного заключения.

2.2. Поручить Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. доложить результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год на Годовом Общем собрании членов Союза.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу** выступила Главный бухгалтер Союза Золотина А.А. с информацией о результатах исполнении бюджета Союза за 2018 год.

**Решили:**

3.1. Согласовать отчет об исполнении бюджета Союза за 2018 год.

3.2. Поручить Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. представить на Годовое Общее собрание членов Союза отчет об исполнении бюджета Союза за 2018 год для его утверждения.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**4. По четвертому вопросу** выступила Главный бухгалтер Союза Золотина А.А. с представлением проекта бюджета СРО Союза «СПБ» на 2019 год.

**Решили:**

4.1. Согласовать проект бюджета Союза на 2019 год.

4.2. Поручить Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. представить данный бюджет на рассмотрение и утверждение Годового Общего собрания членов Союза.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**5. По пятому вопросу** выступил Президент Союза Мирфатуллаев М.М, который представил на рассмотрение и утверждение проект Плана работ СРО Союза «СПБ» на 2019-2020 годы (*Приложение № 1*).

**Решили:**

Утвердить представленный План работ СРО Союза «СПБ» на 2019-2020 годы.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**6. По шестому вопросу** выступил Начальник информационно-аналитического отдела - Руководитель контрольного комитета – Ямлиханов Р.Х. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение об осуществлении СРО Союзом «СПБ» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в связи с замечаниями Ростехнадзора от 20.12.2018 года № 377/12-18.

**Решили:**

6.1. Согласовать внесение изменений и утверждения новой редакции Положения об осуществлении СРО Союзом «СПБ» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов СРО Союза «СПБ» ВДК СРО Союза «СПБ» 14.4-2019.

6.2. Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. представить на утверждение Годового Общего собрания членов Союза редакцию указанного Положения.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**7. По седьмому вопросу** Начальник информационно-аналитического отдела - Руководитель контрольного комитета – Ямлиханов Р.Х., который представил результаты анализа деятельности членов СРО Союза «СПБ» за 2018 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**Решили:**

7.1. Согласовать результаты анализа деятельности членов СРО Союза «СПБ» за 2018 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

7.2. Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. представить результаты анализа деятельности членов СРО Союза «СПБ» за 2018 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов на Годовом Общем собрании членов Союза для принятия к сведению.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**8. По восьмому вопросу** выступил Председатель Совета директоров Союза Дайлов А.А. об утверждении времени, места проведения внеочередного Годового Общего собрания членов Союза и повестки дня Годового Общего собрания членов Союза.

**Решили:**

8.1. Годовое Общее собрание членов СРО Союза «СПБ» провести 28 марта 2019 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, Чистопрудный бульвар, дом 5.

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

1. Об утверждении повестки дня Годового Общего Собрания членов СРО Союз «СПБ».

2. Об отчете постоянно-действующего коллегиального органа СРО Союза «СПБ» и исполнительного органа СРО Союза «СПБ» за 2018 год.

3. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы) СРО Союз «СПБ» за 2018 год.

5. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Союз «СПБ» на 2019 год.

6. О согласовании внесения изменений и утверждения новой редакции Положения об осуществлении СРО Союзом «СПБ» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

7. О результатах анализа деятельности членов СРО Союза «СПБ» за 2018 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

8. Разное.

8.3. Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. обеспечить проведение организационных мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «СПБ» 28 марта 2019 года.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**9. Разное.**

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.**