**Заседание Совета директоров**

**Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение**

**проектировщиков «СтройПроектБезопасность»**

**(СРО Союз «СПБ»)**

**Протокол**

**№ 63 от «29» октября 2019 г.**

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

**Председательствовал:** Дайлов А.А.

Генеральный директор ООО «РСЦ ОПЫТНОЕ»

**Присутствовали:** 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 4 членов из 6. Кворум имеется, собрание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О создании филиала «Забайкальский» СРО Союза «СПБ», утверждении Положения о филиале «Забайкальский» СРО Союза «СПБ».

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

**2.** Разное

**По первому вопросу** **выступил** ПрезидентМирфатуллаев М.М. с предложением о создании филиала «Забайкальский» СРО Союза «СПБ», утверждении Положения о филиале «Забайкальский» СРО Союза «СПБ».

**Решили:**

1.1. Создать филиал «Забайкальский» СРО Союзе «СПБ» в Забайкальском краю Российской Федерации;

1.2. Поручить Главному специалисту Организационно-правового отдела СРО Союза «СПБ» Миннехановой О.В. подготовить пакет документов для государственной регистрации филиала «Забайкальский» СРО Союза «СПБ».

1.3. Утвердить Положение о филиале «Забайкальский» СРО Союза «СПБ» (Приложение 1);

1.4. Поручить Мирфатуллаеву М.М. издать Приказ об открытии филиала «Забайкальский» СРО Союза «СПБ» и ознакомить с ним сотрудников СРО Союза «СПБ».

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**2.** 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.**