**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «СПБ»)**

**Протокол № 24 от 22 марта 2019 года**

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

**1. По первому вопросу** выступил Председатель Совета директоров Союза Дайлов А.А. с предложением делегировать Президента СРО Союза «СПБ» Мирфатуллаева М.М. 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 3 апреля 2019 г.

**Решили:**

Делегировать Президента СРО Союза «СПБ» Мирфатуллаева М.М. 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 3 апреля 2019 г., 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.**