**Заседание Совета директоров**

**Саморегулируемой организации Союза**

**«Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность»**

**(СРО Союз «СПБ»)**

**Протокол**

**№ 30 от 04 сентября 2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Место проведения:  г. Москва, ул. Большая Семеновская,  д. 40, стр. 18 | Время начала 15.00  Время окончания 16.00 |

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

**Присутствовали:** Дайлов А.А. Генеральный директор ООО «РСЦ ОПЫТНОЕ»

Тагиев Р. М.Директор ООО «Эксперты пожарной безопасности»

Мальчиков В. Г. (независимый член)

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

Руководитель организационно-правового отдела Союза - Кубышкин А.И.

Главный бухгалтер Союза – Золотина А.А.

Присутствовало 4 членов из 6. Кворум имеется, собрание правомочно.

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. Об утверждении времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов Союза и повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза.
2. Разное.

**1. По первому вопросу** выступил Президент Союза Мирфатуллаев М.М. об утверждении времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов Союза и повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза.

**Решили:**

1.1. Внеочередное Общее собрание членов СРО Союза «СПБ» провести 15 сентября 2020 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр. 18.

1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего Собрания членов Союза:

1. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.
2. Разное.

1.3. Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. обеспечить проведение организационных мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «СПБ» 15 сентября 2020 года.

**Голосовали:**

«за» - 4 «против» - 0 «воздержались» - 0

**Решение принято.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

**Председатель Совета директоров**

**СРО Союза «СПБ» Брыксин Р.В.**

**Секретарь и лицо, ответственное**

**за подсчет голосов Кубышкин А.И.**