**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «СПБ»)**

**Протокол № 26 от 29 марта 2018 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 результатах работы СРО Союза «СПБ» за 2017 год.
2. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности СРО Союза «СПБ» за 2017 год.
3. О результатах исполнения утвержденного бюджета СРО Союза «СПБ» за 2017 год.
4. О проекте бюджета СРО Союза «СПБ» на 2018 год.
5. Об утверждении плана работы СРО Союза «СПБ» на 2018-2019 г.г.
6. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников СРО Союза "СПБ"**.**
7. Об утверждении Положения о конфликте интересов СРО Союза «СПБ"**.**
8. Об утверждении Правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в СРО Союзе "СПБ"**.**
9. О Клубе Генпроектировщиков СРО Союза «СПБ».
10. 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.
11. Об утверждении времени, места проведения Годового Общего собрания членов Союза и повестки дня годового Общего собрания членов Союза.
12. Разное.

**1. По первому вопросу** выступил Президент Союза Мирфатуллаев М.М. с информацией о результатах работы СРО Союза «СПБ» за 2017 год.

**Решили:**

1.1 Принять к сведению информацию о результатах работы СРО Союза «СПБ» за 2017 год.

1.2 Поручить Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. представить отчет о результатах работы СРО Союза «СПБ» за 2017 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 2017 год.

**Решили:**

2.1. Принять к сведению результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, с учетом представленного заключения.

2.2. Поручить Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. доложить результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 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 2017 год.

**Решили:**

3.1. Согласовать отчет об исполнении бюджета Союза за 2017 год.

3.2. Поручить Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. представить на Годовое Общее собрание членов Союза отчет об исполнении бюджета Союза за 2017 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 2018 год.

**Решили:**

4.1. Согласовать проект бюджета Союза на 2018 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 2018-2019 годы (*Приложение № 1*).

**Решили:**

Утвердить представленный План работ СРО Союза «СПБ» на 2018-2019 годы.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**6. По шестому вопросу** выступила Главный специалист организационно-правового отдела Союза Миннеханова О.В., которая представила на рассмотрение и утверждение проект Кодекса этики и служебного поведения работников СРО Союза "СПБ" (*Приложение № 2*).

**Решили:**

Утвердить представленный Кодекс этики и служебного поведения работников СРО Союза "СПБ".

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**7. По седьмому вопросу** выступила Главный специалист организационно-правового отдела Союза Миннеханова О.В., которая представила на рассмотрение и утверждение проект Положения о конфликте интересов СРО Союза «СПБ" (*Приложение № 3)*.

**Решили:**

Утвердить представленное Положение о конфликте интересов СРО Союза «СПБ".

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**8. По восьмому вопросу** выступила Главный специалист организационно-правового отдела Союза Миннеханова О.В., которая представила на рассмотрение и утверждение проект Правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в СРО Союзе "СПБ" (*Приложение № 4*).

**Решили:**

Утвердить представленные Правила, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в СРО Союзе "СПБ".

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**9. По девятому вопросу** выступил Президент Союза Мирфатуллаев М.М. о дальнейшей работе Клуба Генпроектировщиков СРО Союза «СПБ».

**Решили:**

Принять к сведению информацию о необходимости реформирования Клуба Генпроектировщиков СРО Союза «СПБ» и созданию органа по сервисному обслуживанию членов СРО Союза «СПБ».

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**10. По десятому 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 2018г.

**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 2018г., с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**11. По одиннадцатому 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:**

11.1. Годовое Общее собрание членов СРО Союза «СПБ» провести 12 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, Чистопрудный бульвар, дом 5.

11.2. 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 2017 год.

3. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы) СРО Союз «СПБ» за 2017 год.

5. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Союз «СПБ» на 2018 год.

6. О результатах анализа деятельности членов СРО Союза «СПБ» за 2017 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

7. Разное.

11.3. Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. обеспечить проведение организационных мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «СПБ» 12 апреля 2018 года.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**12. 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.**