**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «СПБ»)**

**Протокол № 21**

**от 05 июня 2023 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Место проведения:  г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, стр. 18 | Время начала 14.00  Время окончания 15.30 |

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

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

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

Абдуллаев Ф.Р. Директор ООО «НТС - Связьмонтаж»

Зверев М.Ю. (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.,

Руководитель организационно-правового отдела – Кубышкин А.И.

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

Секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов избран – Кубышкин А.И.

**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** выступилПредседатель Совета директоров Союза Дайлов А.А. 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 июня 2023 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, стр. 18 в формате видеоконференцсвязи.

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

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего Собрания членов СРО Союз «СПБ».
2. Об избрании нового члена Совета директоров СРО Союза «СПБ».
3. Разное.
   1. Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. обеспечить проведение организационных мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «СПБ» 15 июня 2023 года.

**Голосовали:**

«за» - 5 «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 Кубышкин А.И.**