**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «СПБ»)**

**Протокол № 12 от 16 марта 2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Место проведения:101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, этаж 2 | Время начала 14.00Время окончания 15.30 |

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

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

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

Глуховенко Ю.М. независимый член

Мальчиков В. Г. (независимый член)

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

Вице-президент - Лимасов В.В.

Начальник информационно-аналитического отдела - Руководитель контрольного комитета – Ямлиханов Р.Х.,

Главный бухгалтер-Золотина А.А.,

Руководитель 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 2019 год.
2. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности СРО Союза «СПБ» за 2019 год.
3. О результатах исполнения утвержденного бюджета СРО Союза «СПБ» за 2019 год.
4. О проекте бюджета СРО Союза «СПБ» на 2020 год.
5. Об утверждении плана работы СРО Союза «СПБ» на 2020-2021 г. г.
6. О согласовании внесения изменений и утверждения новой редакции Положения о размере и порядке уплаты членских взносов СРО Союза «СПБ».
7. О результатах анализа деятельности членов СРО Союза «СПБ» за 2019 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
8. Об утверждении времени, места проведения Годового Общего собрания членов Союза и повестки дня годового Общего собрания членов Союза.
9. Разное.

**1. По первому вопросу** выступил Президент Союза Мирфатуллаев М.М. с информацией о результатах работы СРО Союза «СПБ» за 2019 год.

**Решили:**

1.1 Принять к сведению информацию о результатах работы СРО Союза «СПБ» за 2019 год.

1.2 Поручить Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. представить отчет о результатах работы СРО Союза «СПБ» за 2019 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 2019 год.

**Решили:**

2.1. Принять к сведению результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, с учетом представленного заключения.

2.2. Поручить Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. доложить результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 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 2019 год.

**Решили:**

3.1. Согласовать отчет об исполнении бюджета Союза за 2019 год.

3.2. Поручить Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. представить на Годовое Общее собрание членов Союза отчет об исполнении бюджета Союза за 2019 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 2020 год.

**Решили:**

4.1. Согласовать проект бюджета Союза на 2020 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 2020-2021 годы (*Приложение № 1*).

**Решили:**

Утвердить представленный План работ СРО Союза «СПБ» на 2020-2021 годы.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**6. По шестому вопросу** выступил Руководитель организационно-правового отдела – Миннеханова О.В. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение о размере и порядке уплаты членских взносов СРО Союза «СПБ».

**Решили:**

6.1. Согласовать внесение изменений и утверждения новой редакции Положения о размере и порядке уплаты членских взносов СРО Союза «СПБ ВДК СРО Союза «СПБ» 8.8-2020.

6.2. Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. представить на утверждение Годового Общего собрания членов Союза редакцию указанного Положения.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**7. По седьмому вопросу** Начальник информационно-аналитического отдела - Руководитель контрольного комитета – Ямлиханов Р.Х., который представил результаты анализа деятельности членов СРО Союза «СПБ» за 2019 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**Решили:**

7.1. Согласовать результаты анализа деятельности членов СРО Союза «СПБ» за 2019 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

7.2. Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. представить результаты анализа деятельности членов СРО Союза «СПБ» за 2019 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов на Годовом Общем собрании членов Союза для принятия к сведению.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**8. По восьмому вопросу** выступил Председатель Совета директоров Союза Брыксин Р.В. об утверждении времени, места проведения внеочередного Годового Общего собрания членов Союза и повестки дня Годового Общего собрания членов Союза.

**Решили:**

8.1. Годовое Общее собрание членов СРО Союза «СПБ» провести 26 марта 2020 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, Чистопрудный бульвар, дом 5.

8.2. 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 2019 год.

3. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы) СРО Союз «СПБ» за 2019 год.

5. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Союз «СПБ» на 2020 год.

6. О согласовании внесения изменений и утверждения новой редакции Положения о размерах и порядке уплаты членских взносов СРО Союзом «СПБ».

7. О результатах анализа деятельности членов СРО Союза «СПБ» за 2019 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

8. Разное.

8.3. Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. обеспечить проведение организационных мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «СПБ» 26 марта 2020 года.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**9. Разное.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

**Председатель Совета директоров**

**СРО Союза «СПБ» Брыксин Р.В.**

**Секретарь и лицо, ответственное**

**за подсчет голосов Дайлов А.А.**