**Заседание Совета директоров**

**Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение инженерно-строительных предприятий»**

**(СРО Союз «МОИСП», далее – СРО)**

**Протокол**

**№ 07 от «15» марта 2019 г.**

г. Москва Время проведения: с 15 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

**Председательствовал:** Ильин А.Н.

Генеральный директор ООО «Технические системы

безопасности»

**Присутствовали:** Брюхов В.В. от ЗАО «Горпожзащита»

Исаев М.Ю. от ЗАО фирма «МАТЕК»

Брыксин Р.В. от ООО «Пожстройсервис»

Глуховенко Ю.М. независимый член

Дайлов А.А. независимый член

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

Начальник Информационно-аналитического отдела - Руководитель Контрольного комитета СРО Союза «МОИСП» - Ямлиханов Р.Х.,

Главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» - Золотина А.А.,

Главный специалист Организационно-аналитического отдела СРО Союза «МОИСП» - Миннеханова О.В.

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

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. О результатах работы СРО Союза «МОИСП» за 2018 год.
2. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности СРО Союза «МОИСП» за 2018 год.
3. О результатах исполнения утвержденного бюджета СРО Союза «МОИСП» за 2018 год.
4. О проекте бюджета СРО Союза «МОИСП» на 2019 год.
5. Об утверждении плана работы СРО Союза «МОИСП» на 2019-2020 г. г.
6. О согласовании внесения изменений и утверждения новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членству СРО Союза «МОИСП».
7. О результатах анализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2018 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
8. О выдвижении кандидата на должность Президента НОСТРОЙ.
9. Об утверждении времени, места проведения Годового Общего собрания членов Союза и повестки дня годового Общего собрания членов Союза.
10. Разное.

**1. По первому вопросу** выступил Президент Союза Мирфатуллаев М.М. с информацией о результатах работы СРО Союза «МОИСП» за 2018 год.

**Решили:**

1.1 Принять к сведению информацию о результатах работы СРО Союза «МОИСП» за 2018 год.

1.2 Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. представить отчет о результатах работы СРО Союза «МОИСП» за 2018 год на утверждение Годового Общего собрания членов Союза

**Голосовали:**

«за» - 6 «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 2018 год.

**Решили:**

2.1. Принять к сведению результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, с учетом представленного заключения.

2.2. Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. доложить результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год на Годовом Общем собрании членов Союза.

**Голосовали:**

«за» - 6 «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 2018 год.

**Решили:**

3.1. Согласовать отчет об исполнении бюджета Союза за 2018 год.

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

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решение принято.**

**4. По четвертому вопросу** выступила Главный бухгалтер Союза Золотина А.А. с представлением проекта бюджета СРО Союза «МОИСП» на 2019 год.

**Решили:**

4.1. Согласовать проект бюджета Союза на 2019 год.

4.2. Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. представить данный бюджет на рассмотрение и утверждение Годового Общего собрания членов Союза.

**Голосовали:**

«за» - 6 «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 «МОИСП» на 2019-2020 годы*.(Приложение № 1).*

**Решили:**

Утвердить представленный План работ СРО Союза «МОИСП» на 2019-2020 годы.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решение принято.**

**6. По шестому вопросу** выступила Начальник Информационно-аналитического отдела - Руководитель Контрольного комитета СРО Союза «МОИСП» - Ямлиханов Р.Х. с информацией о необходимости внесения изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членству СРО Союза «МОИСП» в связи с замечаниями Ростехнадзора от 11.01.2019 года № 09-01-03/149.

**Решили:**

6.1. Согласовать внесение изменений и утверждение новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членству СРО Союза «МОИСП» - ВДК СРО Союз МОИСП 4.10 - 2019

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

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решение принято.**

**7. По седьмому вопросу** Начальник Информационно-аналитического отдела - Руководитель Контрольного комитета СРО Союза «МОИСП» - Ямлиханов Р.Х., который представил результаты анализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2018 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов

**Решили:**

7.1. Согласовать результаты анализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2018 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

7.2. Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. представить результаты анализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2018 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов на Годовом Общем собрании членов Союза для принятия к сведению.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решение принято.**

**8. По восьмому вопросу** выступил Мирфатуллаев М.М. и предложил выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича на должность Президента НОСТРОЙ.

**Решили:**

Выдвинуть кандидатуру Глушкова Антона Николаевича на должность Президента НОСТРОЙ.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решение принято.**

**9. По девятому вопросу** выступил Председатель Совета директоров Союза Ильин А.Н. об утверждении времени, места проведения внеочередного Годового Общего собрания членов Союза и повестки дня Годового Общего собрания членов Союза.

**Решили:**

9.1. Годовое Общее собрание членов СРО Союза «МОИСП» провести 28 марта 2019 года в 12 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, Чистопрудный бульвар, дом 5.

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

1. Об утверждении повестки дня Годового Общего Собрания членов СРО Союз «МОИСП».

2. Об отчете постоянно-действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП» и исполнительного органа СРО Союза «МОИСП» за 2018г.

3. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы) СРО Союз «МОИСП» за 2018 год.

5. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Союз «МОИСП» на 2019 год.

6. О внесении изменений и утверждения новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членству СРО Союза «МОИСП».

7. О результатах анализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2018 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

8. Разное.

9.3. Президенту Мирфатуллаеву М.М. обеспечить проведение организационных мероприятий по подготовке Годового Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» 28 марта 2019 года.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решение принято.**

**10. Разное.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

**Председатель Совета директоров**

**СРО Союза «МОИСП» Ильин А.Н.**

**Секретарь и лицо, ответственное**

**за подсчет голосов Исаев М.Ю.**