**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «МОИСП», далее – Союз)**

**Протокол**

**№ 18 от «18» августа 2020 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Место проведения:  г. Москва, ул. Большая Семеновская,  д. 40, стр. 18 | Время начала 16.00  Время окончания 17.00 |
| Форма проведения заседания: очная (посредством видеоконференцсвязи) | |

**Председательствовал:** Брыксин Р.В.

Генеральный директор ООО «Пожстройсервис»

**Присутствовали:** Ильин А.Н. от ООО «Технические системы безопасности»

Харинов А.В. от ООО «АГ Альянс»

Дайлов А.А. независимый член

**Приглашены:** Президент Союза - 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. О выдаче займов членам Союза и подготовки изменений в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Союза.
2. Об утверждении времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов Союза и повестки дня годового Общего собрания членов Союза.

**1. По первому вопросу** выступил Руководитель организационно-правового отдела Кубышкин А.И. с информацией о выдаче займов членам Союза на основании Постановления Правительства от 27.06.2020 г. № 938, и необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Союза.

**Слушали:** Главного бухгалтера Союза Золотину А.А. о выдаче займов членам СРО, о предоставлении отчётности, связанной с выдачей займов, о размерах процентов за пользование займом, о суммах, которые Союз может выдать, о налогах.

**Решили:**

Вынести вопросы о выдаче займов и внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза на Общее собрание членов Союза.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу** 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 «МОИСП» провести 28 августа 2020 года в 11 часов 30 минут, по адресу: г. Москва, ул. Б. Семеновская, дом 40, стр. 18.

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

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего Собрания членов Союза.
2. О предоставлении займов членам Союза.
3. О делегировании полномочий членам Совета директоров Союза по принятию решений о выдаче займов членам Союза.
4. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.
5. Разное.

1.3. Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. обеспечить проведение организационных мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» 28 августа 2020 года.

**Голосовали:**

«за» - 4 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решение принято.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

**Председатель Совета директоров**

**СРО Союза «МОИСП» Брыксин Р.В.**

**Секретарь и лицо, ответственное**

**за подсчет голосов Кубышкин А.И.**