**Заседание Совета директоров**

**Саморегулируемой организации Союза**

**«Межрегиональное объединение инженерно-строительных предприятий»**

**(СРО Союз «МОИСП», далее – СРО)**

**Протокол**

**№ 14 от 14.07.2021 г.**

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

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

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

Исаев М.Ю. от ЗАО «Фирма «МАТЕК»

Дайлов А.А. независимый член

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

Вице-президент СРО Союза «МОИСП» - Лимасов В.В.

Присутствовало 4 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** выступил Президент Союза Мирфатуллаев М.М. с предложением внести изменения в Требования к страхованию.

**Решили:**

* 1. Внести изменения в Требования к страхованию.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу** выступилПрезидент Союза Мирфатуллаев М.М. об утверждении времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов Союза и повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза.

**Решили:**

2.1. Годовое Общее собрание членов СРО Союза «МОИСП» провести 21 июля 2021 года в 12 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, стр. 18 в формате видеоконференцсвязи.

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

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего Собрания членов СРО Союза «МОИСП»

*(Докладчик – Президент Союза Мирфатуллаев М.М.)*

1. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МОИСП».

*(Докладчик – Юрист Союза – Кубышкин А.И.)*

1. О передаче Ассоциации СРО «МОАБ» полномочий по привлечению членов в СРО Союз «МОИСП».

*(Докладчик – Президент Союза Мирфатуллаев М.М.)*

1. Разное.

2.3. Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. обеспечить проведение организационных мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» 21.07.2021 года.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**3. Разное.**

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.**