**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «МОИСП», далее – СРО)**

**Протокол**

**№ 38 от «28» октября 2019 г.**

г. Москва Время проведения: с 10 ч. 00 мин. до 11 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.,

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

Присутствовало 6 членов из 6. Кворум имеется, собрание правомочно

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О делегировании представителя на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

**1. По первому вопросу** выступил Председатель Совета директоров Союза Ильин А.Н. с предложением делегировать Президента СРО Союза «МОИСП» Мирфатуллаева Мир-Гусейна Мир Шамиль оглы в качестве представителя СРО Союза «МОИСП» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 02 декабря 2019 года.

**Решили:**

Делегировать Президента СРО Союза «МОИСП» Мирфатуллаева М.М. в качестве представителя СРО Союза «МОИСП» на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 02 декабря 2019 года 02 декабря 2019г., с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

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.**