**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «МОИСП», далее – СРО)**

**Протокол**

**№ 44 от «12» ноября 2018 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:** 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 5 членов из 6. Кворум имеется, собрание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |
| --- |
| 1. О должностных инструкциях сотрудников Контрольного комитета СРО Союза «МОИСП»  *(докладчик - Начальник информационно-аналитического отдела- Руководитель контрольного комитета Союза – Ямлиханов Р.Х.)*  2. Разное |

|  |
| --- |
| **1. По первому вопросу** выступил Начальник информационно-аналитического отдела- Руководитель контрольного комитета Союза – Ямлиханов Р.Х. с предложением разработать Должностные инструкции в отношении сотрудников Контрольного комитета Союза, чьи права и обязанности отдельно не закреплены в рамках Положения о Контрольном комитете СРО Союза «МОИСП». |

|  |
| --- |
| **Решили:**  1.1. Согласовать должностные инструкции Заместителя руководителя Контрольного комитета, старшего специалиста Контрольного комитета и ведущего специалиста Контрольного комитета СРО Союза «МОИСП». |

1.2. Поручить Президенту СРО Союза «МОИСП» - Мирфатуллаеву М.М. издать Приказ об утверждении должностных инструкций Заместителя руководителя Контрольного комитета, старшего специалиста Контрольного комитета и ведущего специалиста Контрольного комитета СРО Союза «МОИСП».

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**2.** 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.**