**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «МОИСП», далее – СРО)**

**Протокол**

**№ 20 от «20» августа 2020 г.**

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

**Председательствовал:** Брыксин Р.В.

Генеральный директор ООО «Пожстройсервис»

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

Харинов А.В. от ООО «АГ Альянс»

Исаев М.Ю. от ЗАО «Фирма «МАТЕК»

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 СРО Союза «МОИСП» на участие в XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  *(Докладчик – Вице-президент СРО Союза «МОИСП» – Лимасов В.В.)* |
| **1. По первому вопросу** выступил Вице-президент СРО Союза «МОИСП» - Лимасов В.В. с информацией о том, что, соответствии с Извещением Ассоциации «НОСТРОЙ» от 12.08.2020 г., 11.09.2020 г. состоится XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее – Съезд), место проведения Съезда: Г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, залы Blue 1-5, предложил делегировать полномочия при голосовании от лица СРО Союза «МОИСП» по всем вопросам повестки дня Съезда Президенту СРО Союза «МОИСП» Мирфатуллаеву М.М.. |
| **Решили:**  **Делегировать полномочия при голосовании от лица СРО Союза «МОИСП» по всем вопросам повестки дня Съезда Президенту СРО Союза «МОИСП» Мирфатуллаеву М.М..** |
| **Голосовали:**  «за» - 6 «против» - нет «воздержались» - нет  **Решение принято.** |

**Председатель Совета директоров**

**СРО Союза «МОИСП» Брыксин Р.В.**

**Секретарь и лицо, ответственное**

**за подсчет голосов Харинов А.В.**