**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «МОИСП», далее – СРО)**

**Протокол**

**№ 12 от «27» марта 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:** 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 делегировании представителя на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 22 апреля 2019 г.

**1. По первому вопросу** выступил Председатель Совета директоров Союза Ильин А.Н. с предложением делегировать Президента СРО Союза «МОИСП» Мирфатуллаева М.М. в качестве представителя СРО Союза «МОИСП» с правом решающего голоса на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 22 апреля 2019 г.

**Решили:**

Делегировать Президента СРО Союза «МОИСП» Мирфатуллаева М.М. в качестве представителя СРО Союза «МОИСП» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 22 апреля 2019 г., с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

**Председатель Совета директоров**

**СРО Союза «МОИСП»** *(подпись)* **Ильин А.Н.**

**Секретарь и лицо, ответственное**

**за подсчет голосов**  *(подпись)* **Исаев М.Ю.**