**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «МОИСП», далее – СРО)**

**Протокол**

**№ 43 от «08» 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.,

Начальник Информационно-аналитического отдела-руководитель Контрольного комитета СРО Союза «МОИСП» - Ямлиханов Р.Х.,

Главный бухгалтер СРО Союза «МОИСП» - Золотина А.А.,

Главный специалист Организационно-аналитического отдела СРО Союза «МОИСП» - Миннеханова О.В.

Присутствовало 5 членов из 6. Кворум имеется, собрание правомочно.

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. О внесении изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности членов СРО Союза «МОИСП»**.**
2. О внесении изменений в Требования к страхованию ответственности членов СРО Союза «МОИСП» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров**.**
3. О внесении изменений в Положение о раскрытии и защите информации СРО Союза «МОИСП»**.**
4. О внесении изменений в квалификационный стандарт – руководитель строительной организации.
5. О внесении изменений в квалификационный стандарт – специалист по организации строительства.
6. О внесении изменений в Правила контроля за деятельностью членов СРО Союза «МОИСП»

**1. По первому вопросу** выступила Главный специалист Организационно-правового отдела Союза Миннеханова О.В., которая представила на рассмотрение и утверждение проект изменений Требований к страхованию гражданской ответственности членов СРО Союза «МОИСП» ПР СРО Союз «МОИСП» 2.5-2018*. (Приложение № 1.)*

**Решили:**

Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов СРО Союза «МОИСП» в новой редакции.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу** выступила Главный специалист Организационно-правового отдела Союза Миннеханова О.В., которая представила на рассмотрение и утверждение проект изменений Требований к страхованию ответственности членов СРО Союза «МОИСП» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров ПР СРО Союз «МОИСП» 2.6-2018. (*Приложение № 2.)*

**Решили:**

Утвердить Требования к страхованию ответственности членов СРО Союза «МОИСП» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в новой редакции

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу** выступила Главный специалист организационно-правового отдела Союза Миннеханова О.В., которая представила на рассмотрение и утверждение проект изменений Положения о раскрытии и защите информации СРО Союза «МОИСП» ВДК СРО Союз «МОИСП» 14.4-2018. *(Приложение № 3).*

**Решили:**

Утвердить Положения о раскрытии и защите информации СРО Союза «МОИСП» в новой редакции.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**4. По четвертому вопросу** выступила Главный специалист организационно-правового отдела Союза Миннеханова О.В., которая представила на рассмотрение и утверждение проект изменений Квалификационного стандарта – руководитель строительной организации в новой редакции СТО СРО 1.1-2018. *(Приложение № 4).*

**Решили:**

Утвердить Квалификационный стандарт – руководитель строительной организации в новой редакции.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**5. По пятому вопросу** выступила Главный специалист организационно-правового отдела Союза Миннеханова О.В., которая представила на рассмотрение и утверждение проект изменений Квалификационного стандарта – специалист по организации строительства СТО СРО 1.2-2018. *(Приложение № 5).*

**Решили:**

Утвердить Квалификационный стандарт – специалист по организации строительства в новой редакции.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**6. По шестому вопросу** выступила Главный специалист организационно-правового отдела Союза Миннеханова О.В., которая представила на рассмотрение и утверждение проект изменений Правил контроля за деятельностью членов СРО Союза «МОИСП».

**Решили:**

Утвердить Правила контроля за деятельностью членов СРО Союза «МОИСП» в новой редакции ВДК СРО Союз «МОИСП» 7.5-2018. *(Приложение № 6)*

**Голосовали:**

«за» - 5 «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.**