**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «МОИСП», далее – СРО)**

**Протокол**

**№ 8 от «29» марта 2018 г.**

г. Москва Время проведения: с 15 ч. 00 мин. до 16 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.,

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 6 членов из 6. Кворум имеется, собрание правомочно.

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. О результатах работы СРО Союза «МОИСП» за 2017 год.
2. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности СРО Союза «МОИСП» за 2017 год.
3. О результатах исполнения утвержденного бюджета СРО Союза «МОИСП» за 2017 год.
4. О проекте бюджета СРО Союза «МОИСП» на 2018 год.
5. Об утверждении плана работы СРО Союза «МОИСП» на 2018-2019 г.г.
6. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников СРО Союза «МОИСП»**.**
7. Об утверждении Положения о конфликте интересов СРО Союза «МОИСП»**.**
8. Об утверждении Правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в СРО Союзе «МОИСП»**.**
9. О Клубе Генподрядчиков СРО Союза «МОИСП».
10. О принятии новых членов в СРО Союз «МОИСП».
11. Об открытии уровня ответственности члена СРО Союз «МОИСП».
12. Об утверждении времени, места проведения Годового Общего собрания членов Союза и повестки дня годового Общего собрания членов Союза.
13. Разное.

**1. По первому вопросу** выступил Президент Союза Мирфатуллаев М.М. с информацией о результатах работы СРО Союза «МОИСП» за 2017 год.

**Решили:**

1.1 Принять к сведению информацию о результатах работы СРО Союза «МОИСП» за 2017 год.

1.2 Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. представить отчет о результатах работы СРО Союза «МОИСП» за 2017 год на утверждение Годового Общего собрания членов Союза

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу** выступила Главный бухгалтер Союза Золотина А.А. с информацией о результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

**Решили:**

2.1. Принять к сведению результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, с учетом представленного заключения.

2.2. Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. доложить результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год на Годовом Общем собрании членов Союза.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу** выступила Главный бухгалтер Союза Золотина А.А. с информацией о результатах исполнении бюджета Союза за 2017 год.

**Решили:**

3.1. Согласовать отчет об исполнении бюджета Союза за 2017 год.

3.2. Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. представить на Годовое Общее собрание членов Союза отчет об исполнении бюджета Союза за 2017 год для его утверждения.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**4. По четвертому вопросу** выступила Главный бухгалтер Союза Золотина А.А. с представлением проекта бюджета СРО Союза «МОИСП» на 2018 год.

**Решили:**

4.1. Согласовать проект бюджета Союза на 2018 год.

4.2. Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. представить данный бюджет на рассмотрение и утверждение Годового Общего собрания членов Союза.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**5. По пятому вопросу** выступил Президент Союза Мирфатуллаев М.М, который представил на рассмотрение и утверждение проект Плана работ СРО Союза «МОИСП» на 2018-2019 годы*.(Приложение № 1).*

**Решили:**

Утвердить представленный План работ СРО Союза «МОИСП» на 2018-2019 годы.

**Голосовали:**

«за» - 6 «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 Кодекса этики и служебного поведения работников СРО Союза «МОИСП»*.(Приложение № 2.)*

**Решили:**

Утвердить представленный Кодекс этики и служебного поведения работников СРО Союза «МОИСП».

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**7. По седьмому вопросу** выступила Главный специалист организационно-правового отдела Союза Миннеханова О.В., которая представила на рассмотрение и утверждение проект Положения о конфликте интересов СРО Союза «МОИСП». *(Приложение № 3).*

**Решили:**

Утвердить представленное Положение о конфликте интересов СРО Союза «МОИСП».

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**8. По восьмому вопросу** выступила Главный специалист организационно-правового отдела Союза Миннеханова О.В., которая представила на рассмотрение и утверждение проект Правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в СРО Союзе «МОИСП».*(Приложение № 4).*

**Решили:**

Утвердить представленные Правила, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в СРО Союзе «МОИСП».

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**9. По девятому вопросу** выступил Президент Союза Мирфатуллаев М.М. о дальнейшей работе Клуба Генподрядчиков СРО Союза «МОИСП».

**Решили:**

Принять к сведению информацию о необходимости реформирования Клуба Генподрядчиков СРО Союза «МОИСП» и созданию органа по сервисному обслуживанию членов СРО Союза «МОИСП».

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**10. По десятому вопросу** выступил Начальник Информационно-аналитического отдела-руководитель Контрольного комитета СРО Союза «МОИСП» - Ямлиханов Р.Х. с информацией о поступившем заявлении о приеме в члены СРО Союз «МОИСП» и поступлении внесенного взноса в компенсационный фонд.

**Решили:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Принять в члены СРО Союз «МОИСП», на основании рассмотренных документов, в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса, следующую организацию: |  |  | | --- | | Общество с ограниченной ответственностью «Экспертное Бюро № 1»  ИНН 7728855251, ОГРН 1137746832871, 117574 г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 1Б, к.1  (2 уровень ответственности возмещения вреда члена СРО)  **Голосовали:**  «за» - 6 «против» - нет «воздержались» - нет  **Решение принято.** | |

**11. По одиннадцатому вопросу** выступил Начальник Информационно-аналитического отдела-руководитель Контрольного комитета СРО Союза «МОИСП» - Ямлиханов Р.Х. с информацией информацией о рассмотрении заявления об открытии уровня ответственности обеспечения договорных обязательств (1-й уровень ответственности договорных обязательств):

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ПРОГРЕСС" ИНН 7733091298

**Решили:**

Установить размер ответственности обеспечения договорных обязательств до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности) ООО НТЦ «ПРОГРЕСС» ИНН 7733091298

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**12. По двенадцатому вопросу** выступил Председатель Совета директоров Союза Ильин А.Н. об утверждении времени, места проведения внеочередного Годового Общего собрания членов Союза и повестки дня Годового Общего собрания членов Союза.

**Решили:**

12.1. Годовое Общее собрание членов СРО Союза «МОИСП» провести 12 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, Чистопрудный бульвар, дом 5.

12.2. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего Собрания членов Союза:

1. Об утверждении повестки дня Годового Общего Собрания членов СРО Союз «МОИСП».

2. Об отчете постоянно-действующего коллегиального органа СРО Союза «МОИСП» и исполнительного органа СРО Союза «МОИСП» за 2017г.

3. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы) СРО Союз «МОИСП» за 2017 год.

5. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Союз «МОИСП» на 2018 год.

6. О результатах анализа деятельности членов СРО Союза «МОИСП» за 2017 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

7. Разное.

12.3. Президенту Мирфатуллаеву М.М. обеспечить проведение организационных мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» 12 апреля 2018 года.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**13. 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.**