**Заседание Совета директоров**

**Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность»**

**(СРО Союз «МОИСП»)**

**Протокол № 07 от 16 марта 2023 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Место проведения:  107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, стр. 18 | Время начала 15.00  Время окончания 16.00 |

**Председательствовал:** Харинов А.В. от ООО «Пожтехпром»

**Присутствовали**: Дайлов А.А. (независимый член); Брыксин Р.В. от ООО «Пожстройсервис»; Ильин А.Н. от ООО «Технические системы безопасности»; Исаев М.Ю. от ООО Фирма «МАТЕК»; Зверев М.Ю. (независимый член)

**Приглашены:** Президент СРО Союза «МОИСП» - Мирфатуллаев М.М.; Начальник информационно-аналитического отдела - Руководитель контрольного комитета – Ямлиханов Р.Х.; Главный бухгалтер - Золотина А.А.

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

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. О результатах работы СРО Союза «МОИСП» за 2022 год.

*(Докладчик – Президент Союза Мирфатуллаев М.М.)*

1. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности СРО Союза «МОИСП» за 2022 год.

*(Докладчик – Главный бухгалтер Союза Золотина А.А.)*

1. О результатах исполнения утвержденного бюджета СРО Союза «МОИСП» за 2022 год.

*(Докладчик – Главный бухгалтер Союза Золотина А.А.)*

1. О проекте бюджета СРО Союза «МОИСП» на 2023 год.

*(Докладчик – Главный бухгалтер Союза Золотина А.А.)*

1. Об утверждении плана работы СРО Союза «МОИСП» на 2023-2024 г.г.

*(Докладчик – Президент Союза Мирфатуллаев М.М.)*

6. Об утверждении времени, места проведения Годового Общего собрания членов Союза и повестки дня годового Общего собрания членов Союза.

*(Докладчик – Президент Союза Мирфатуллаев М.М.)*

7. Разное.

**1. По первому вопросу** выступил Президент Союза Мирфатуллаев М.М. с информацией о результатах работы СРО Союза «МОИСП» за 2022 год.

**Решили:**

1.1 Принять к сведению информацию о результатах работы СРО Союза «МОИСП» за 2022 год.

1.2 Поручить Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. представить отчет о результатах работы СРО Союза «МОИСП» за 2022 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 2022 год.

**Решили:**

2.1. Принять к сведению результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, с учетом представленного заключения.

2.2. Поручить Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. доложить результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 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 2022 год.

**Решили:**

3.1. Согласовать отчет об исполнении бюджета Союза за 2022 год.

3.2. Поручить Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. представить на Годовое Общее собрание членов Союза отчет об исполнении бюджета Союза за 2022 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 2023 год.

**Решили:**

4.1. Согласовать проект бюджета Союза на 2023 год.

4.2. Поручить Президенту Союза 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 2023-2024 годы (*Приложение № 1*).

**Решили:**

Утвердить представленный План работ СРО Союза «МОИСП» на 2023-2024 годы.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**6. По шестому вопросу** выступил Председатель Совета директоров Союза Брыксин Р.В. об утверждении времени, места проведения внеочередного Годового Общего собрания членов Союза и повестки дня Годового Общего собрания членов Союза.

**Решили:**

7.1. Годовое Общее собрание членов СРО Союза «МОИСП» провести 28 марта 2023 года в 11 часов 30 минут, по адресу: г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, стр. 18, офис СРО Союза «МОИСП»

7.2. 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 2022 год.

3. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы) СРО Союз «МОИСП» за 2022 год.

5. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Союз «МОИСП» на 2023 год.

6. Разное.

8.3. Президенту Союза Мирфатуллаеву М.М. обеспечить проведение организационных мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» 28 марта 2023 года.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**9. Разное.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

**Председатель Совета директоров**

**СРО Союза «МОИСП» Дайлов А.А.**

**Секретарь и лицо, ответственное**

**за подсчет голосов Брыксин Р.В.**