**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «МОИСП», далее – СРО)**

**Протокол**

**№ 30 от «06» августа 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.

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О согласовании внесения изменений и дополнений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП».

2. Об утверждении времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов Союза и повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза.

**1. По первому вопросу** выступила Начальник организационно-правового отдела Союза Миннеханова О.В. с информацией о необходимости внесения изменений Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП»ВДК СРО Союз МОИСП 8.4 – 2017 с целью повышения конкурентоспособности Союза и привлечения новых членов.

**Решили:**

1.1. Согласовать внесение изменений и дополнений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП» ВДК СРО Союз МОИСП 11.6 - 2018.

1.2. Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Союза редакцию указанного Положения.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу** выступил Вице-президент Союза Лимасов В.В. об утверждении времени, места проведения внеочередного Общего собрания членов Союза и повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза.

**Решили:**

6.1. Внеочередное Общее собрание членов СРО Союза «МОИСП» провести 16 августа 2019 года в 11 часов 00 минут,по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, дом 22, стр. 1, 2 этаж, офис СРО.

6.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего Собрания членов Союза:

1*.* Об утверждении повестки дня внеочередного Общего Собрания членов СРО Союза «МОИСП».

2*.* О внесении изменений и утверждения новой редакции Положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП».

3. Разное.

6.3. Президенту Мирфатуллаеву М.М. обеспечить проведение организационных мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП» 16 августа 2019 года.

**Председатель Совета директоров**

**СРО Союза «МОИСП» Ильин А.Н.**

**Секретарь и лицо ответственное**

**за подсчет голосов Исаев М.Ю.**