**Заседание Совета директоров**

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

**(СРО Союз «МОИСП», далее – СРО)**

**Протокол**

**№ 39 от «17» октября 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-правового отдела СРО Союза «МОИСП» - Миннеханова О.В.

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

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

* 1. О согласовании внесения изменений и дополнений в Устав СРО Союза «МОИСП».
  2. О согласовании внесения изменений и дополнений во внутренние документы СРО Союза «МОИСП», утверждаемые Общим собранием членов Союза.
  3. О внесении изменений и уточнений в смету (бюджет) СРО Союза «МОИСП» на 2018 год.

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

5. Разное.

**1. По первому вопросу** выступила Миннеханова О.В. с информацией о необходимости внесения изменений в Устав СРО Союза «МОИСП» в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предусмотрено отнесение к предмету саморегулирования снос объектов капитального строительства:

**Решили:**

1.1. Согласовать внесение изменений и дополнений в Устав СРО Союза «МОИСП»

1.2. Вынести на Общее собрание членов Союза вопрос об утверждении новой редакции Устава СРО Союза «МОИСП».

1.3. Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Союза новую редакцию Устава СРО Союза «МОИСП».

**2. По второму вопросу** выступила Миннеханова О.В. с информацией о необходимости внесения изменений в следующие внутренние документы Союза в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предусмотрено отнесение к предмету саморегулирования снос объектов капитального строительства:

1. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО Союза «МОИСП».
2. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МОИСП».
3. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов СРО Союза «МОИСП»
4. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения об осуществлении СРО Союзом «МОИСП» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов
5. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МОИСП»
6. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МОИСП»
7. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО Союза «МОИСП» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МОИСП»
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП»

**Решили:**

2.1. Согласовать внесение изменений и дополнений в следующие внутренние документы Союза:

1. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО Союза «МОИСП».
2. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МОИСП».
3. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов СРО Союза «МОИСП».
4. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения об осуществлении СРО Союзом «МОИСП» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
5. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МОИСП».
6. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МОИСП».
7. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО Союза «МОИСП» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МОИСП».
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП».

2.2. Вынести на Общее собрание членов Союза вопрос об утверждении редакций внутренних документов.

2.3. Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Союза редакции указанных внутренних документов.

**3. По третьему вопросу** выступила Главный бухгалтер Золотина А.А. с информацией о необходимости внесения изменений и уточнений в смету (бюджет) СРО Союза «МОИСП» на 2018 год.

**Решили:**

3.1. Согласовать внесение изменений и уточнений в смету (бюджет) СРО Союза «МОИСП» на 2018 год.

3.2. Поручить Президенту Мирфатуллаеву М.М. представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Союза изменения и уточнения в смету СРО Союза «МОИСП» на 2018 год.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

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

**Решили:**

4.1. Внеочередное Общее собрание членов СРО Союза «МОИСП» провести 31 октября 2018 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1.

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

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего Собрания членов СРО Союз «МОИСП».
2. О внесении изменений в Устав СРО Союза «МОИСП».
3. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО Союза «МОИСП».
4. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам СРО Союза «МОИСП».
5. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов СРО Союза «МОИСП».
6. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения об осуществлении СРО Союзом «МОИСП» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
7. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Союза «МОИСП».
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «МОИСП».
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО Союза «МОИСП» и иных обращений, поступивших в СРО Союз «МОИСП».
10. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о размере и порядке уплаты взносов членами СРО Союза «МОИСП».
11. О внесении изменений и уточнений в смету (бюджет) СРО Союза «МОИСП» на 2018 год.
12. Разное.

4.3. Президенту Мирфатуллаеву М.М. обеспечить проведение организационных мероприятий по подготовке внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «МОИСП»31 октября 2018 года.

**Голосовали:**

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

**Решение принято.**

**5. 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.**