**Протокол**

**№ 84 от 22 декабря 2017 года**

**Заседания Совета директоров Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение инженерно-строительных организаций»**

**(СРО Союз «МОИСП»)**

г. Москва Время проведения: с 16 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин.

**Председательствовал: Ильин Анатолий Николаевич**

 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 «СПБ» - Мирфатуллаев М.М.

Вице-президент СРО Союза «СПБ» - Председатель Дисциплинарной комиссии - Лимасов В.В.

 Главный бухгалтер - Золотина А.А.

 Специалист организационно-правового отдела СРО

 Союза «СПБ» - Кубышкин А.И.

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

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. Об избрании секретаря Совета директоров СРО Союза «МОИСП».
2. О результатах работы Дисциплинарной комиссии и применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза.
3. Об утверждении графика проверок членов СРО Союза «МОИСП» на 2018 год.

4. Разное.

1. **По первому вопросу** выступил Председатель Совета директоров СРО Союза «МОИСП» Ильин А.Н. с предложением избрать секретаря Совета директоров СРО Союза «МОИСП».

**Решили:**

Избрать секретарем Совета директоров СРО Союза «МОИСП» Исаева Михаила Юрьевича.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - 0 «воздержались» - 0

**Решение принято.**

 **2. По второму вопросу** выступил Лимасов В.В. с информацией о работе дисциплинарной комиссии и принятию мер дисциплинарного характера к членам саморегулируемой организации.

**Решили:**

**Исключить** из состава членов Союза следующих организаций, в соответствии с ч.2 ст. 55.7; ст. 55.15 Градостроительного Кодекса РФ и п. 2; 4.4; 5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО Союза «МОИСП»:

1) ООО «Веста-Строй» (ИНН: 7734630841)

(Решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия № 484 от 21.12.2017г.)

2) ООО «Строй-Континент» (ИНН: 7714747288)

(Решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия № 486 от 21.12.2017г.)

3) ООО «ЭнергоТехРеконструкция» (ИНН: 7705899206)

(Решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия № 485 от 21.12.2017г.)

**Возобновить** право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в соответствии с ч.2, ч. 3 ст. 55.7; п. 3 ч.15, ч. 16 ст. 55.8; ст. 55.15 Градостроительного Кодекса РФ и п. 2; 4.4; 5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО Союза «МОИСП»:

1) ООО «КапиталИнвест» (ИНН: 7727664409)

2) ООО «Электробюро» (ИНН: 7703347778)

3) ООО «КИМАК» (ИНН: 7716693743)

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - 0 «воздержались» - 0

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу** выступил Лимасов В.В. с информацией о графике проверок членов СРО Союза «МОИСП» на 2018 год.

**Решили:**

Утвердить график проверок членов СРО Союза «МОИСП» на 2018 год.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - 0 «воздержались» - 0

**Решение принято.**

 Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

**Председатель Совета директоров**

**СРО Союза «СПБ» Ильин А.Н.**

**Секретарь и лицо,**

**ответственное за подсчет голосов Исаев М.Ю.**