



**Союз**

**«Саморегулируемая организация «Инженерно –  
строительные предприятия Московской области»**

**СРО «Союзинжстрой»**

регистрационный номер в государственном реестре

СРО - С – 121 – 17122009

## **ПРОТОКОЛ № 1**

**заседания Совета директоров**

**СРО «Союзинжстрой»**

(далее по тексту Протокола - Союз)

**Место проведения заседания:** 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, оф. 50.

**Дата проведения заседания:** 11 января 2018 года.

**Всего членов Совета директоров Союза – 12 членов.**

**Присутствовали – 8 членов, что составляет 66,67% от всего численного состава Совета директоров Союза.**

**Председатель Совета директоров Союза – Касумов А. Х.**

**Члены Совета:** Галкин А.А., Гурович Б.М., Жук И.Д., Кривцов Ю.В., Леонтьева И.В., Пресняков Н.И., Федоров А.С.

В соответствии со ст. 7.3. Положения о Совете директоров Союза кворум для проведения заседания соблюден. Совет директоров Союза правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Приглашенные на заседание Совета директоров Союза:**

1. Титаев О.Н.- генеральный директор Союза;
2. Власов В.О. – заместитель генерального директора Союза;
3. Данилушкин М.К. – заместитель генерального директора Союза;
4. Мархотина А.О.- советник генерального директора Союза;
5. Баркалова Е.В. – ведущий эксперт отдела контроля.

**Повестка дня:**

1. Об избрании секретарем заседания Совета директоров ведущего эксперта отдела контроля Баркалову Евгению Викторовну.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО «Союзинжстрой».

**Результаты голосования по утверждению Повестки дня:**

«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По первому вопросу повестки дня:**

Об избрании секретарем заседания Совета директоров ведущего эксперта отдела контроля Баркалову Евгению Викторовну.

**Слушали:**

Генерального директора Союза – О.Н. Титаева об избрании секретарем заседания Совета директоров Баркалову Евгению Викторовну.

**Решили:**

Избрать секретарем заседания Совета директоров ведущего эксперта отдела контроля Баркалову Евгению Викторовну.

**Результаты голосования:**

«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня:**

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО «Союзинжстрой».

**Слушали:**

Генерального директора Союза – О.Н. Титаева о поступивших заявлениях от **Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНЖИНИРИЯ" (ИНН: 5012035462) г. Железнодорожный и Общества с ограниченной ответственностью "Архитектор" (ИНН: 5007069650) г. Дмитров** о внесении изменений в реестр членов СРО, в части приведения в соответствие уровня ответственности организации, для получения права заключать договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, совокупный размер обязательств не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

Для участия в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (1-уровень ответственности) **Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНЖИНИРИЯ" (ИНН: 5012035462) и Обществу с ограниченной ответственностью "Архитектор" (ИНН: 5007069650)** необходимо внести в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 (двести тысяч) рублей.

**Решили:**

После зачисления денежных средств **Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНЖИНИРИЯ" (ИНН: 5012035462) и Общества с ограниченной ответственностью "Архитектор" (ИНН: 5007069650)** на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «Союзинжстрой» внести изменения в реестр СРО в части получения права заключения договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, совокупный размер обязательств не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-уровень ответственности).

**Результаты голосования:**

«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Подсчет голосов осуществлен Секретарем собрания Баркаловой  
Евгенией Викторовной.**

**Результаты голосования:**

**«за» - 8 (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Секретарь



А.Х. Касумов

Е.В. Баркалова