



Союз

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

СРО «Союзинжстрой»

регистрационный номер в государственном реестре

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 10

заседания Совета директоров

СРО «Союзинжстрой»

(далее по тексту Протокола - Союз)

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

Дата проведения: 20 октября 2022 года.

Присутствовали:

6 членов Совета директоров Союза из 6 избранных, что составляет 100 % от всего численного состава Совета.

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

Председатель Совета – Касумов А. Х.

Члены Совета: Гурович Б.М., Жук И.Д., Леонтьева И.С., Чернов А.Н., Кривцов Ю.В..

Секретарь Совета – Мархотина А.О.

Приглашенные на заседание Совета:

1. Титаев О.Н.- генеральный директор Союза.

Повестка дня:

1. Об утверждении даты, время, места проведения общего собрания членов СРО «Союзинжстрой»;

2. Об утверждении повестки дня общего собрания членов СРО «Союзинжстрой».

Результаты голосования по утверждению Повестки дня:

«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя совета директоров Союза А.Х. Касумова об утверждении даты, время, места проведения общего собрания членов СРО «Союзинжстрой».

Решили:

Провести общее собрание членов СРО «Союзинжстрой» 24 ноября 2022 года в 11:00 часов, место проведение: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 26/21, стр. 1, этаж 4, конференц-зал.

Результаты голосования:

«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя совета директоров Союза А.Х. Касумова об утверждении повестки дня общего собрания членов СРО «Союзинжстрой».

Решили:

Утвердить повестку дня общего собрания членов СРО «Союзинжстрой»:

1. Отчет Председателя Совета директоров СРО «Союзинжстрой» А.Х. Касумова о деятельности Совета за 2022 год;
2. Отчет генерального директора О.Н. Титаева о финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзинжстрой» за 2022 год;
3. Об утверждении сметы поступлений и расходов СРО «Союзинжстрой» на 2023 год;
4. О внесении изменений во внутренние документы СРО «Союзинжстрой» в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 447 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (приложение 1);
5. Об утверждении специализированной организации ООО «Финансовый навигатор» для проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской и налоговой отчетности СРО «Союзинжстрой» за 2022 год.

Результаты голосования:

«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.Х. Касумов

Секретарь



А.О. Мархотина

