



Союз

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

СРО «Союзинжстрой»

регистрационный номер в государственном реестре

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 2

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: 09 февраля 2018 года.

Всего членов Совета директоров Союза – 12 членов.

Присутствовали – 9 членов, что составляет 75% 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., Мананников В.И., Пресняков Н.И., Федоров А.С.

Секретарь заседания Совета директоров Союза – Баркалова Е.В.

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

Повестка дня:

1. О приеме в члены СРО «Союзинжстрой» общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-проектное объединение «Спецмонтаж» (ИНН 5008060434) г. Долгопрудный.

2. О внесении изменений в план проверок на соответствие требованиям положений о членстве и контроля за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» на I полугодие 2018 год.

3. О делегировании представителя СРО «Союзинжстрой» с 27 февраля по 01 марта 2018 года на XXXII Окружную конференцию Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу в г. Тулу.

Результаты голосования по утверждению Повестки дня:

«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

О приеме в члены СРО «Союзинжстрой» общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-проектное объединение «Спецмонтаж» (ИНН 5008060434) г. Долгопрудный.

Слушали:

Заместителя Генерального директора Союза М.К. Данилушкина о проведенной первичной проверке документов общества с ограниченной ответственностью «Монтажно-проектное объединение «Спецмонтаж» (ИНН 5008060434) г. Долгопрудный на соответствие требованию Положение о членстве в СРО «Союзинжстрой». Нарушений не выявлено.

Решили:

Принять в члены Союза общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-проектное объединение «Спецмонтаж» (ИНН 5008060434) г. Долгопрудный и после зачисления средств в компенсационный фонд Союза включить ООО МПО «Спецмонтаж» (ИНН 5008060434) г. Долгопрудный в реестр членов СРО «Союзинжстрой».

Результаты голосования:

«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

О внесении изменений в план проверок на соответствие требованиям положений о членстве и контроля за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» на I полугодие 2018 год.

Слушали:

Генерального директора Союза О.Н. Титаева О целесообразности проведения проверок организаций – членов Союза, имеющих обязательства перед Союзом по уплате членских и иных взносов за прошлые периоды и необходимости проведения проверки в I половине 2018 года в соответствии с прилагаемым перечнем (Приложение № 1).

Решили:

Утвердить дополнение к плану проверок на соответствие требованиям положений о членстве и контроля за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» на I полугодие 2018 год.

Результаты голосования:

«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали:

О делегировании представителя СРО «Союзинжстрой» с 27 февраля по 01 марта 2018 года на XXXII Окружную конференцию Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу в г. Тулу.

Слушали:

Председателя Совета директоров – Касумова А.Х.

Решили:

Делегировать на XXXII Окружную конференцию Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу, проводимую в г. Туле с 27 февраля по 01 марта 2018 года, заместителя Генерального директора Союза Данилушкина М.К. с правом решающего голоса.

Результаты голосования:

«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

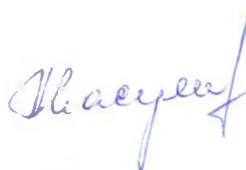
Подсчет голосов осуществлен Секретарем собрания Баркаловой Евгенией Викторовной.

Результаты голосования:

«за» - 9 (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.Х. Касумов

Секретарь



Е.В. Баркалова