



**Союз**

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

**СРО «Союзинжстрой»**

регистрационный номер в государственном реестре

СРО - С – 121 – 17122009

## **ПРОТОКОЛ № 7**

**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:** 16 мая 2022 года.

### **Присутствовали:**

6 членов Совета директоров Союза из 8 избранных, что составляет 75 % от всего численного состава Совета директоров Союза.

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.

**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:**

Титаев О.Н.- генеральный директор Союза.

### **Повестка дня:**

1. О награждении наградой «Национального объединения строителей» генерального директора СРО «Союзинжстрой» - Титаева О.Н.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО «Союзинжстрой» в соответствии с заявлением члена Союза.
3. О корректировке некоторых статей расходов Сметы Союза на 2022 год.

### **Результаты голосования по утверждению Повестки дня:**

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

Решение принято единогласно.

### **По первому вопросу повестки дня слушали:**

Информацию Председателя Совета директоров Союза А.Х. Касумова о награждении наградой «Национального объединения строителей» генерального директора СРО «Союзинжстрой» - Титаева О.Н.

**Решили:**

Ходатайствовать о награждении наградой «Национального объединения строителей» генерального директора СРО «Союзинжстрой» - Титаева О.Н.

**Результаты голосования:**

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

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

Генерального директора Союза О.Н. Титаева о поступившем заявлении от ООО «Каскад-Л» (ИНН: 5024023479) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО «Союзинжстрой», в части повышение уровня ответственности компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, вторые уровни ответственности (стоимость работ не превышает 500 миллионов рублей).

**Решили:**

После зачисления денежных средств на специальные счет компенсационных фондов возмещения вреда (в размере 400 000 руб.) и обеспечения договорных обязательств (в размере 2 500 000 руб.) СРО «Союзинжстрой» от ООО «Каскад-Л» (ИНН: 5024023479) по заявленным уровням ответственности внести изменения в реестр СРО «Союзинжстрой».

**Результаты голосования:**

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

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Генерального директора Союза О.Н. Титаева о внесении изменений в Смету поступлений и расходов Союза на 2022 год, в части увеличения размера фондов оплаты труда и материального поощрения (ст.2.1.,2.2.), а также, в случае необходимости, увеличить размер средств, предусмотренных в статье 2.3. Сметы (налог на ФОТ и ФМП), за счет уменьшения расходов предусмотренных в статье 2.8. (приобретение основных фондов).

**Решили:**

В связи с необходимостью увеличения фонда оплаты труда на 20%, в пределах общей суммы расходов Сметы Союза, внести изменения в статьи 2.1. и 2.2.. а также в случае необходимости разрешить увеличить размер средств, предусмотренных в статье 2.3. Сметы (налог на ФОТ и ФМП) за счет уменьшения расходов в статье 2.8. (приобретение основных фондов).

**Результаты голосования:**

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.Х. Касумов

Секретарь

А.О. Мархотина