**Заседание Совета директоров**

**Саморегулируемой организации Союза «Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность»**

**(СРО Союз «СПБ»)**

**Протокол № 12 от 16 марта 2023 года**

**(ВЫПИСКА)**

|  |  |
| --- | --- |
| Место проведения:  107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, стр. 18 | Время начала 14.00  Время окончания 15.00 |

**Председательствовал:** Дайлов А.А. от ООО «РСЦ ОПЫТНОЕ»

**Присутствовали:** Брыксин Р.В. от ООО «Пожстройсервис»; Тагиев Р. М. от ООО «Эксперты пожарной безопасности»; Абдуллаев Ф.Р. от ООО «НТС - Связьмонтаж»; Зверев М.Ю. (независимый член); Мальчиков В. Г. (независимый член)

**Приглашены:** Президент СРО Союза «СПБ» - Мирфатуллаев М.М.; Начальник информационно-аналитического отдела - Руководитель контрольного комитета – Ямлиханов Р.Х.; Главный бухгалтер - Золотина А.А.

Присутствовало 5 членов из 6. Кворум имеется, собрание правомочно.

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

2. О делегировании представителя на Окружную конференцию НОПРИЗ по г. Москве, которая состоится 29 марта 2023 года.

*(Докладчик – Председатель Совета директоров СРО Союза «СПБ» - Дайлов А.А.)*

**2. По второму вопросу** выступил Председатель Совета директоров Союза Дайлов А.А. с предложением делегировать Начальника информационно-аналитического отдела – Руководителя контрольного комитета – Ямлиханова Руфаиля Хосяновича в качестве представителя СРО Союза «СПБ» на Окружную конференцию НОПРИЗ по г. Москве, которая состоится 29 марта 2023 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Решили:**

Делегировать Начальника информационно-аналитического отдела – Руководителя контрольного комитета – Ямлиханова Руфаиля Хосяновича в качестве представителя СРО Союза «СПБ» на Окружную конференцию НОПРИЗ по г. Москве, которая состоится 29 марта 2023 года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:**

«за» - 6 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решение принято.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

**Председатель Совета директоров**

**СРО Союза «СПБ»** *(подпись)* **Дайлов А.А.**

**Секретарь и лицо, ответственное**

**за подсчет голосов** *(подпись)* **Брыксин Р.В.**

**Выписка верна**

**Президент СРО Союза «СПБ» Мирфатуллаев М.М.**