

## Протокол № 3

### общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»

г.Москва

13 января 2011 г.

Собрание состоялось: 13 января 2011 года в 11-00 в г. Москве

Присутствовало: представители 29 организаций членов НП «СоюзДорЭнерго»

#### Повестка дня:

1. Внесение изменений во внутренний документ НП «СоюзДорЭнерго», - «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» за нарушение требований стандартов и правил»
2. Избрание нового состава Совета НП «СоюзДорЭнерго»
3. Утверждение пакета внутренних документов НП «СоюзДорЭнерго» в измененной редакции на соответствие Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Первый вопрос: Слушали Президента некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Хвоинского Л.А:

- согласно Положению о Дисциплинарной комиссии, принятом на Общем собрании членов НП «СоюзДорЭнерго» от 25.11.2010г., в сферу компетенции комиссии относится п 4.2.3. Положения о Дисциплинарной комиссии - «вынесение рекомендации Совету Партнерства, Общему собранию членов об исключении из членов саморегулируемой организации», тогда как «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов НП «СоюзДорЭнерго» за нарушение требований стандартов и правил», принятым Общим собранием, не включает данную формулировку в качестве одной из мер дисциплинарного воздействия.

- предлагаю внести изменения в п. 1.4. «Перечня мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов НП «СоюзДорЭнерго» за нарушение требований стандартов и правил» добавлением следующего абзаца «вынесение рекомендации Совету Партнерства, Общему собранию членов об исключении из членов саморегулируемой организации».

**Решили:** Внести вышеуказанные изменения во внутренний документ НП «СоюзДорЭнерго» - «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организации

Некоммерческое Партнерство «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» за нарушение требований стандартов и правил»

**Голосовали:**

**За – 29 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

Второй вопрос: Слушали Президента некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Хвоинского Л.А.:

- Согласно полученного в адрес Партнерства письма от Минэнерго России и на основании п.2 статьи 17 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях», одна треть состава Совета должна состоять из независимых членов, то есть необходимо переизбрать трех членов Совета.

- предлагаю избрать новый состав Совета Партнерства:

1. Серегин Николай Петрович – заместитель ген. директора ОАО «ДСК «АВТОБАН»;
2. Коркин Владимир Леонидович – ген. директор ООО «Дорстроймост» (вместо Фареника С. А. – зам. ген. директора ОАО «Сибмост»);
3. Козырев Валерий Тимофеевич – вице-президент ассоциации дорожников Москвы (вместо Лилейкина В. В. – ген. директора ЗАО «Союз-Лес»);
4. Богатырев Геннадий Олегович – зам. ген. директора ОАО «Мостотрест»;
5. Макеев Александр Владимирович – ген. директор ОАО «АСДОР»;
6. Кондрат Борис Иванович – председатель правления ОАО «УСК Мост»;
7. Нечаев Александр Федорович – ген. директор ООО «Севзапдорстрой»;
8. Муратов Александр Николаевич – гл. инженер ООО «ДорЭнерго-Аудит» (вместо Митюшина В. А. – гл. энергетика ОАО «Дорисс»);
9. Хвоинский Леонид Адамович – президент НП «СоюзДорЭнерго».

**Решили:** избрать новый Совет НП «СоюзДорЭнерго» в составе:

1. Серегин Николай Петрович – заместитель ген. директора ОАО «ДСК «АВТОБАН»;
2. Коркин Владимир Леонидович – ген. директор ООО «Дорстроймост» (вместо Фареника С. А. – зам. ген. директора ОАО «Сибмост»);
3. Козырев Валерий Тимофеевич – вице-президент ассоциации дорожников Москвы (вместо Лилейкина В. В. – ген. директора ЗАО «Союз-Лес»);
4. Богатырев Геннадий Олегович – зам. ген. директора ОАО «Мостотрест»;
5. Макеев Александр Владимирович – ген. директор ОАО «АСДОР»;
6. Кондрат Борис Иванович – председатель правления ОАО «УСК Мост»;
7. Нечаев Александр Федорович – ген. директор ООО «Севзапдорстрой»;
8. Муратов Александр Николаевич – гл. инженер ООО «ДорЭнерго-Аудит» (вместо Митюшина В. А. – гл. энергетика ОАО «Дорисс»);
9. Хвоинский Леонид Адамович – президент НП «СоюзДорЭнерго».

**Голосовали:**

**За – 29 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

Третий вопрос: Слушали Президента НП «СоюзДорЭнерго» Хвоинского Л.А.:

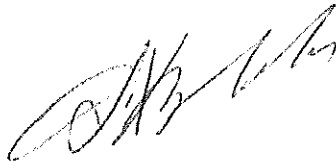
- на основании требований Федерального закона № 315-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и полученного в адрес Партнерства письма от Минэнерго России необходимо утвердить новую редакцию внутренних документов НП «СоюзДорЭнерго» для получения статуса саморегулируемой организации.

**Решили:** утвердить новую редакцию внутренних документов НП «СоюзДорЭнерго».

**Голосовали:**

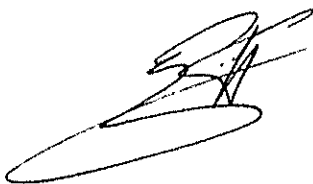
**За – 29 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

Председатель Собрания



Хвоинский Л.А.

Секретарь Собрания



Суханов П.Л.