

Протокол № 6
Общего собрания

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

г. Москва

24 января 2013 г.

Собрание состоялось: 24 января 2013 года в 12-00 в г. Москве.

Присутствовало: представители 26 организаций – членов НП «СоюзДорЭнерго». Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), так как в нем приняли участие (зарегистрировались) более половины членов Партнерства.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Партнерства за 2012 год.

- 2) Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2013 год)

- 3) Выборы нового состава Совета Партнерства.

- 4) Разное

Вступительное слово Председателя Совета Партнерства Кондрата Б. И.:

В соответствии с Уставом Партнерства предлагаю поручить ведение Общего Собрания Президенту саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» - Хвоинскому Леониду Адамовичу, а так же предлагаю избрать Секретарем собрания Самсонова Сергея Сергеевича (вице-президента СРО НП «СоюзДорЭнерго»), и поручить ему подсчет голосов открытого голосования.

Решили:

- избрать Председателем Общего Собрания Президента НП «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского, секретарем собрания – С.С. Самсонова;
- утвердить предлагаемую повестку Общего Собрания.

Голосовали:

За – 26 голосов, против - нет, воздержался – нет.

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

- годовой отчет за 2012 год.

По данному вопросу выступили:

Жителев Денис Валерьевич – ОАО «Мостотрест»

Данилин Алексей Валерьевич – ОАО «Асдор»

Мартынкевич Максим Эдуардович – ООО «ДорАудитСервис»

По мнению выступающих, работа Партнерства в 2012 году прошла в конструктивном ключе, были организованы полезные для членов Партнерства мероприятия, оказывается необходимая нормативно-методическая поддержка членам НП «СоюзДорЭнерго», работа Партнерства в 2012 году заслуживает хорошую оценку.

Председательствующим был поставлен вопрос на голосование об утверждении годового отчета деятельности саморегулируемой организации НП «СоюзДорЭнерго» в 2012 году и годового бухгалтерского баланса за 2012 год, а так же о признании деятельности Партнерства удовлетворительной в отчетный период.

Решили:

- утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2012 год и признать деятельность Партнерства удовлетворительной в отчетный период.

Голосовали:

За – 26 голосов, против – нет, воздержался – нет.

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

- о финансовом плане (смете доходов и расходов на 2013 год)

Решили:

- Утвердить финансовый план (смету доходов и расходов на 2013 год).

Голосовали:

За – 26 голосов, против – нет, воздержался – нет.

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

- к моменту проведения Общего Собрания в адрес Партнерства были направлены письменные заявления от членов СРО НП «СоюзДорЭнерго» с просьбой включить их представителей в состав Совета. В соответствии с предложениями был сформирован список кандидатов в новый Совет СРО НП «СоюзДорЭнерго»:

1. Богатырев Геннадий Олегович - Заместитель генерального директора ОАО «Мостотрест»;
 2. Козырев Валерий Тимофеевич - Вице-президент Ассоциации дорожников Москвы;
 3. Кошкин Альберт Александрович - Президент ОАО «Сибмост»;
 4. Данилин Алексей Валерьевич - Генеральный директор ОАО «АСДОР»;
 5. Муратов Александр Николаевич - Главный инженер ООО «ДорЭнерго-Аудит»;
 6. Нечаев Александр Федорович - Генеральный директор ООО «Севзапдорстрой»;
 7. Серегин Николай Петрович - Заместитель генерального директора ОАО «ДСК «АВТОБАН»;
 8. Хвоинский Леонид Адамович – Президент СРО НП «СоюзДорЭнерго».
- Предлагается голосовать Списком.

Решили:

- Выбрали новый состав Совета Партнерства:

1. Богатырев Геннадий Олегович
2. Козырев Валерий Тимофеевич
3. Кошкин Альберт Александрович
4. Данилин Алексей Валерьевич
5. Муратов Александр Николаевич
6. Нечаев Александр Федорович
7. Серегин Николай Петрович
8. Хвоинский Леонид Адамович

Голосовали:

За – 26 голосов, против – нет, воздержался – нет.

Разное:

Четвертый вопрос: слушали вице-президента НП «СоюзДорЭнерго» С. С. Самсонова:

- Выбор делегатов на Съезд Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования от СРО НП «СоюзДорЭнерго»

Решили:

- направить на Съезд Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования с правом решающего голоса Л. А. Хвоинского - Президента СРО НП «СоюзДорЭнерго», с правом совещательного голоса С. С. Самсонова - вице-президента СРО НП «СоюзДорЭнерго».

Голосовали:

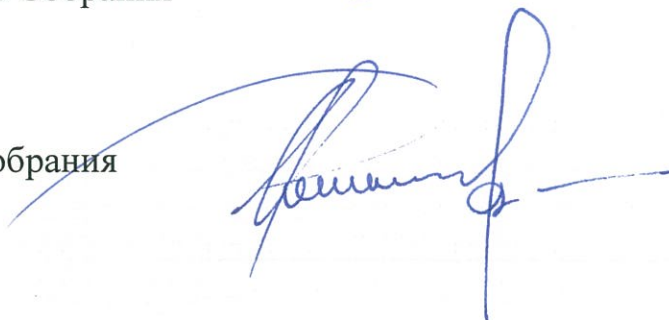
За – 26 голосов, против – нет, воздержался – нет.

Председатель Собрания



Л.А. Хвоинский

Секретарь Собрания



С.С. Самсонов