

Протокол № 7
Общего собрания
членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение
организаций энергетического обследования транспортного комплекса
«СоюзДорЭнерго»

г. Москва

28 января 2014 г.

Собрание состоялось: 28 января 2014 года в 12-00 в г. Москве.

Присутствовало: представители 32 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 2013 год.
2. Рассмотрение вопроса о прекращении действия свидетельства на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований членов Партнёрства.
3. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2014 год).
4. О внесении изменений в Федеральный закон 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. О переоформлении Свидетельства на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований.
6. Утверждение плана проверок на 2014 год в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Вступительное слово Председателя Совета Партнерства Богатырева Г.О.:

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 – 32 голоса, против - нет, воздержался – нет.

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

- о годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Партнерства за 2013 год.

По данному вопросу выступили:

Жителев Денис Валерьевич – ОАО «Мостотрест»

Серегин Николай Петрович – ДСК «Автобан»

Богатырев Геннадий Олегович – ОАО «Мостотрест»

По мнению выступающих, в 2013 году Партнерство работало в штатном режиме, круг задач, определенный Уставом и законодательством выполнялся соответствующим образом. Совет Партнерства по всем текущим вопросам оперативно принимал решения. Аппаратом партнерства выполнен намеченный объем работы, выработана схема экспертной оценки поступающей документации, ведется необходимая регулярная работа в части методического обеспечения членов Партнерства, реализован План проверок на 2013 год в соответствии с требованиями нашего Партнерства и федерального законодательства.

В связи с этим, следует признать работу СРО НП «СоюзДорЭнерго» в 2013 году удовлетворительной.

Председательствующим был поставлен вопрос на голосование об утверждении годового отчета деятельности саморегулируемой организации НП «СоюзДорЭнерго» в 2013 году и годового бухгалтерского баланса за 2013 год, а так же о признании деятельности Партнерства удовлетворительной в отчетный период.

Решили:

- утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2013 год и признать деятельность Партнерства удовлетворительной в отчетный период.

Голосовали:

За – 32 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Второй вопрос: слушали вице-президента некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» С.С. Самсонова:

- о прекращении действия свидетельства на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований членов Партнёрства.

Решили:

В связи с ликвидацией организаций, а так же систематической неуплатой членских взносов исключить из членов Партнерства следующие организации:

- ОАО «СУ-802» в связи с ликвидацией (неуплата членских взносов 1 год.)
- ООО «Волгоспецпроект» в связи с ликвидацией (неуплата членских взносов 1 год)
- ООО «Аэроспецстрой» в связи с ликвидацией (неуплата членских взносов 1 год)
- ФГУП «Забайкальскавтодор» в связи с ликвидацией (неуплата членских взносов 2 года)
- ООО «АстраПрофЭнерго» в связи с ликвидацией (неуплата членских взносов 1,5 года)

Голосовали:

За – 32 голоса, против – нет, воздержался – нет.

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

- о финансовом плане (смете доходов и расходов на 2014 год)

Решили:

- Утвердить финансовый план (смету доходов и расходов на 2014 год).

Голосовали:

За – 32 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Четвертый вопрос: слушали вице-президента некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» С.С. Самсонова:

- О внесении изменений в Федеральный закон 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии принятыми изменениями Федерального закона 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» размер компенсационного фонда СРО должен составлять не менее чем два миллиона рублей.

Предложено каждому члену СРО НП «СоюзДорЭнерго» внести единовременный членский взнос 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в компенсационный фонд Партнерства, на основании пункта 3 части 3 статьи 18 Федерального закона от 28.12.2013 N 399-ФЗ.

Решили:

Каждому члену СРО НП «СоюзДорЭнерго» внести единовременный членский взнос 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в компенсационный фонд Партнерства в срок до 01.05.2014 года.

Разрешить Исполнительному органу СРО НП «СоюзДорЭнерго» разместить средства Компенсационного фонда Партнерства на депозитном счете Банка из первой двадцатки рейтинга российских банков по ключевым показателям деятельности с использованием отчетности кредитных организаций РФ, публикуемой на сайте Банка России

Голосовали:

За – 32 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Пятый вопрос: слушали вице-президента некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» С.С. Самсонова:

- О переоформлении Свидетельства на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований.

Решили:

- переоформить Свидетельство на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований ОАО «Труд» в связи с изменением типа организационно-правовой формы организации.

Голосовали:

За – 32 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Шестой вопрос: слушали вице-президента некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» С.С. Самсонова:

- Об утверждении плана проверок на 2014 год в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Решили:

- Утвердить план проверок на 2014 год в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Голосовали:

За – 32 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Председатель Собрания



Л.А. Хвоинский

Секретарь Собрания



С.С. Самсонов