

Протокол № 8
Общего собрания

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

г. Москва

21 января 2015 г.

Собрание состоялось: 21 января 2015 года в 12-00 в г. Москве.

Присутствовало: представители 25 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 2014 год. Докладчик: Президент СРО НП «СоюзДорЭнерго» Хвоинский Л.А.
2. Выборы Советов СРО НП «СоюзДорЭнерго». Докладчик: Вице-президент СРО НП «СоюзДорЭнерго» Самсонов С.С.
3. Информация о членстве в СРО НП «СоюзДорЭнерго». Докладчик: Вице-президент СРО НП «СоюзДорЭнерго» Самсонов С.С.
4. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2015г.) Докладчик: Президент СРО НП «СоюзДорЭнерго» Хвоинский Л.А.
5. Разное
 - О продлении полномочий единоличного исполнительного органа – Президента Партнерства.
 - О переоформлении Свидетельства на осуществлении деятельности по проведению энергетических обследований
 - Информирование об изменениях в сфере законодательства по энергоэффективности РФДокладчик: Вице-президент СРО НП «СоюзДорЭнерго» Самсонов С.С.

**Вступительное слово Президента СРО НП «СоюзДорЭнерго»
Хвоинского Л.А.:**

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 – 25 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 2014 год.

По данному вопросу выступили:

Жителев Денис Валерьевич – ОАО «Мостотрест»

По мнению выступающего, в 2014 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 2014 год в соответствии с требованиями нашего Партнерства и федерального законодательства.

Трошкин Алексей Николаевич – ОАО «Орелдорстрой»

Сообщил на Общем Собрании, что ОАО «Орелдорстрой» в данный момент участвует в торгах, где одним из обязательных условий является наличие энергетического паспорта.

В связи с этим, следует признать работу СРО НП «СоюзДорЭнерго» в 2014 году удовлетворительной.

Председательствующим был поставлен вопрос на голосование об утверждении годового отчета деятельности саморегулируемой организации

НП «СоюзДорЭнерго» в 2014 году и годового бухгалтерского баланса за 2014 год, а так же о признании деятельности Партнерства удовлетворительной в отчетный период.

Решили:

- утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2014 год и признать деятельность Партнерства удовлетворительной в отчетный период.

Голосовали:

За – 25 голоса, против – нет, воздержался – нет.

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

- о выборе Совета СРО НП «СоюзДорЭнерго».

Решили:

Избрать состав Совета СРО НП «СоюзДорЭнерго», в который вошли:

1. Богатырев Геннадий Олегович - заместитель генерального директора ОАО «Мостотрест»;
2. Козырев Валерий Тимофеевич - вице-президент ассоциации дорожников Москвы;
3. Муратов Александр Николаевич - главный инженер ООО «ДорЭнерго-Аудит»;
4. Лилейкин Виктор Васильевич - генеральный директор ЗАО «Союз-Лес»;
5. Серегин Николай Петрович – Председатель Совета директоров ОАО «ДСК «АВТОБАН»;
6. Кошкин Альберт Александрович - Президент ОАО «Сибмост»;
7. Хвоинский Леонид Адамович - президент НП «СоюзДорЭнерго».

Избрать Председателем Совета СРО НП «СоюзДорЭнерго» Богатырева Геннадия Олеговича.

Голосовали:

За – 25 голоса, против – нет, воздержался – нет.

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

- о членстве в СРО НП «СоюзДорЭнерго»

Решили:

- в связи с ликвидацией организации и неуплатой членских взносов, исключить из членов Партнерства ОАО «ДЭП № 74»

Голосовали:

За – 25 голоса, против – нет, воздержался – нет.

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

- о финансовом плане (смете доходов и расходов на 2015 год)
- предложено увеличить ежеквартальный членский взнос в размере 15 тыс.руб.

Решили:

- Утвердить финансовый план (смету доходов и расходов на 2015 год).
- увеличить ежеквартальный членский взнос в размере 15 тыс.руб.

Голосовали:

За – 25 голоса, против – нет, воздержался – нет.

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

- О продлении полномочий единоличного исполнительного органа – Президента Партнерства.

В связи тем, что полномочия единоличного исполнительного органа – Президента Партнерства истекают 30.06.2015г. и в целях экономии средств членов Партнерства предлагается продлить полномочия Президента Партнерства – Хвоинского Леонида Адамовича до следующего годового общего Собрания членов СРО НП «СоюзДорЭнерго».

Решили:

- продлить полномочия Президента Партнерства – Хвоинского Леонида Адамовича до следующего годового общего Собрания членов СРО НП «СоюзДорЭнерго».

Голосовали:

За – 25 голоса, против – нет, воздержался – нет.

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

Решили:

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

Голосовали:

За – 25 голоса, против – нет, воздержался – нет.

- об изменениях в сфере законодательства по энергоэффективности РФ.

Решили: информацию принять к сведению.

Голосовали:

За – 25 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Председатель Собрания



Л.А. Хвоинский

Секретарь Собрания



С.С. Самсонов