

Протокол № 12
Общего собрания

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

г. Москва

07 февраля 2019 г.

Собрание состоялось: 07 февраля 2019 года в 12-00 по адресу: г. Москва, ул.Садовая-Самотёчная, д.18 стр.1.

В составе НП «СоюзДорЭнерго» - 27 организаций.

Присутствовали представители 14 организаций. Общее собрание считается правомочным (кворум имеется), так как в нем приняли участие (зарегистрировались) более половины членов Партнерства.

№	Полное наименование организации	Фамилия, имя, отчество руководителя	Должность
1	АО «ДСК «АВТОБАН»	Андреев Алексей Владимирович	Генеральный директор
2	АО «МОДЦ»	Афанасьев Михаил Валентинович	Генеральный директор
3	АО «ВАД»	Абрамов Валерий Вячеславович	Генеральный директор
4	ПАО «МОСТОТРЕСТ»	Власов Владимир Николаевич	Генеральный директор
5	АО «СЕФКО»	Фурсенко Владимир Анатольевич	Генеральный директор
6	ООО «Стройсервис»	Вагнер Яков Александрович	Генеральный директор
7	АО «СК «Мост»	Котов Василий Павлович	Генеральный директор
8	ООО «ДорЭнерго-Аудит»	Титов Игорь Евгеньевич	Генеральный директор

9	ООО УК «Гелиос»	Никулин Лев Сергеевич	Генеральный директор
10	ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»	Спасский Юрий Викторов	Генеральный директор
11	АО «Примавтодор»	Ширшов Алексей Николаевич	Генеральный директор
12	ООО «Лемминкяйнен Строй»	Сярккя Тапио Олави	Генеральный директор
13	ООО «ЕвроТрансСтрой»	Ракчеев Сергей Юрьевич	Генеральный директор
14	РУП «БЕЛТЭИ»	Якубович Павел Вацлович	Генеральный директор

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Партнерства за 2018 год.
2. Выборы Совета НП «СоюзДорЭнерго».
3. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2019 год).
4. Утверждение плана проверок на 2019 год в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
5. О внесении изменений в Устав НП «СоюзДорЭнерго».
6. Об изменении юридического адреса НП «СоюзДорЭнерго».

Вступительное слово Президента 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

Попова Ярополка Владиславовича (вице-президента НП «СоюзДорЭнерго»), и поручить ему подсчет голосов открытого голосования.

Решили:

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

Голосовали:

За – 14 голосов, против - нет, воздержался – нет.

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

- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Партнерства за 2018 год.

Решили:

- утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2018 год и признать деятельность Партнерства за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали:

За – 14 голосов, против – нет, воздержался – нет.

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

- о выборе Совета НП «СоюзДорЭнерго».

Решили:

Избрать Совет НП «СоюзДорЭнерго», в составе:

1. Богатырев Геннадий Олегович - заместитель генерального директора ПАО «Мостотрест»;
2. Суханов Павел Львович – заместитель генерального директора СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»;
3. Муратов Александр Николаевич - главный инженер ООО «ДорЭнерго-Аудит»;
4. Вагнер Яков Александрович – генеральный директор ООО «Стройсервис»;
5. Серегин Николай Петрович - Председатель Совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН»;
6. Кошкин Альберт Александрович - Президент АО «Сибмост»;
7. Хвоинский Леонид Адамович - президент НП «СоюзДорЭнерго».

Избрать Председателем Совета НП «СоюзДорЭнерго» Богатырева Геннадия Олеговича.

Голосовали:

За - 14 голосов, против - нет, воздержался - нет.

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

- Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2019 год).

Решили:

- Утвердить финансовый план (смету доходов и расходов на 2019 год).

Голосовали:

За – 14 голосов, против – нет, воздержался – нет.

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

- об утверждении плана проверок на 2019 год в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Решили:

- Утвердить план проверок на 2019 год в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Голосовали:

За – 14 голосов, против – нет, воздержался – нет.

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

- о внесении изменений в Устав НП «СоюзДорЭнерго».

В связи с вступлением в силу Федеральных законов: № 99-ФЗ от 05.05.2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных

положений законодательных актов Российской Федерации» и №359-ФЗ от 24.11.2014 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» необходимо внести изменения в действующую редакцию Устава Партнерства, проект которой был роздан каждому участнику собрания. В целях приведения наименования саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ изменить наименование на следующее: Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго».

Решили:

- Утвердить представленную редакцию Устава Партнерства, с учетом вносимых изменений согласно действующему законодательству РФ.

Голосовали:

За – 14 голосов, против – нет, воздержался – нет.

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

- об изменении юридического адреса НП «СоюзДорЭнерго».

Предлагается сменить юридический адрес НП «СоюзДорЭнерго»:
старый адрес: 129090, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 6, стр. 1.;
новый адрес: 127051, Россия г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная д.18 стр.1

Решили: сменить юридический адрес НП «СоюзДорЭнерго».

Голосовали:

За – 14 голосов, против – нет, воздержался – нет.

Председатель Собрания



Л.А. Хвоинский

Секретарь Собрания



Я.В. Попов