

Протокол № 13
Общего собрания

членов Союза «Межрегиональное объединение организаций энергетического
обследования транспортного комплекса
«СоюзДорЭнерго»

г. Москва

10 февраля 2020 г.

Собрание состоялось 10 февраля 2020 года в 12-00 по адресу: г. Москва, ул.Садовая-Самотёчная, д.18 стр.1.

В составе Союза «СоюзДорЭнерго» - 26 организаций.

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

№	Полное наименование организации	Фамилия, имя, отчество руководителя	Должность
1	АО «ДСК «АВТОБАН»	Андреев Алексей Владимирович	Генеральный директор
2	АО «МОДЦ»	Афанасьев Михаил Валентинович	И.о. генерального директора
3	АО «ВАД»	Абрамов Валерий Вячеславович	Генеральный директор
4	ПАО «Волгомост»	Вашунин Игорь Евгеньевич	Генеральный директор
5	АО «Орёлдорстрой»	Колодезный Василий Петрович	Генеральный директор
6	ПАО «МОСТОТРЕСТ»	Власов Владимир Николаевич	Генеральный директор
7	АО «Труд»	Кибирев Юрий Владимирович	И.о. генерального директора
8	АО «СЕФКО»	Фурсенко Владимир Анатольевич	Генеральный директор

9	ООО «Стройсервис»	Вагнер Яков Александрович	Генеральный директор
10	АО «СК «Мост»	Котов Василий Павлович	Генеральный директор
11	ООО «ДорЭнерго- Аудит»	Титов Игорь Евгеньевич	Генеральный директор
12	ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»	Спасский Юрий Викторович	Генеральный директор
13	АО «Примавтодор»	Ширшов Алексей Николаевич	Генеральный директор
14	ООО «Лемминкяйнен Строй»	Дегтярёва Евгения Евгеньевна	Генеральный директор

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Союза за 2019 год.
2. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2020 год).
3. Утверждение плана проверок на 2020 год в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
4. Внесение изменений во внутренние документы Союза.

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

В соответствии с Уставом предлагаю поручить ведение Общего Собрания Президенту саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» - Хвоинскому Леониду Адамовичу, а также предлагаю избрать Секретарем собрания Попова Ярополка Владиславовича (вице-президента Союза «СоюзДорЭнерго»), и поручить ему подсчет голосов открытого голосования.

Решили:

- избрать Председателем Общего Собрания Президента саморегулируемой организации Союз «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 саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского:

- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Союза за 2019 год.

Решили:

- утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2019 год и признать деятельность Союза за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали:

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

Второй вопрос: слушали Президента саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского:

- утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2020 год).

Решили:

- Утвердить финансовый план (смету доходов и расходов на 2020 год).

Голосовали:

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

Третий вопрос: слушали Президента саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского:

- об утверждении плана проверок на 2020 год в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Решили:

- Утвердить план проверок на 2020 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.

Четвёртый вопрос: слушали Президента саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского:

- С целью приведения внутренних документов саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» в соответствие с действующим законодательством, необходимо внести изменения, рассмотреть и утвердить ранее разработанные документы:

- 1) Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;
- 2) Порядок приёма в члены и прекращения членства в Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;
- 3) Положение о вступительных и регулярных членских взносах Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;
- 4) Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;
- 5) Положение о Совете Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;
- 6) Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;
- 7) Дисциплинарные требования (Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований стандартов и правил);
- 8) Положение о контроле качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическим обследованиям;
- 9) Положение о раскрытии информации о деятельности саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;

10) Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго».

Решили:

- Утвердить ранее разработанные документы с учетом внесённых изменений.

1) Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;

2) Порядок приёма в члены и прекращения членства в Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;

3) Положение о вступительных и регулярных членских взносах Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;

4) Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;

5) Положение о Совете Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;

6) Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;

7) Дисциплинарные требования (Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований стандартов и правил);

8) Положение о контроле качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическим обследованиям;

9) Положение о раскрытии информации о деятельности саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;

10) Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго».

Голосовали:

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

Председатель Собрания

Л.А. Хвоинский

Секретарь Собрания

Я.В. Попов