

Протокол № 63

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

«09» февраля 2023 г.

Время начала заседания Совета: 09 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 10 часов 00 минут.

Место проведения Совета: г. Москва, ул. Профсоюзная д.84/32 корп. 1, помещение IX, комната 8.

Форма проведения: совместное присутствие.

В соответствии с пунктом 9.1 Устава саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго», председательствующий на заседании Совета – Богатырёв Геннадий Олегович, заместитель генерального директора АО «ДиМ», Председатель Совета Союза.

Присутствовали члены Совета Союза:

1. Богатырев Геннадий Олегович - заместитель генерального директора АО «ДиМ»;
2. Козловский Виктор Вадимович – начальник Общего отдела СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»;
3. Муратов Александр Николаевич - главный инженер ООО «ДорЭнерго-Аудит»;
4. Вагнер Яков Александрович – генеральный директор ООО «Стройсервис»;
5. Носач Павел Николаевич – заместитель главного инженера АО «ДСК «АВТОБАН»;
6. Кошкин Альберт Александрович - Председатель Совета директоров АО «Сибмост»;
7. Хвоинский Леонид Адамович - президент СРО «СоюзДорЭнерго».

Из семи членов Совета приняли участие семь. В соответствии с пунктом 9.2 Устава Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует более половины членов Совета. **Кворум имеется.**

В соответствии с Уставом предлагаю избрать Секретарем собрания Попова Ярополка Владиславовича (вице-президента Союза «СоюзДорЭнерго»), и поручить ему подсчет голосов открытого голосования.

Решили:

- избрать секретаря собрания – Я.В. Попова;

- утвердить предлагаемую повестку заседания Совета.

Голосовали:

За – 7 голосов, против – нет.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Союза за 2022 год.
2. Выборы Совета СРО «СоюзДорЭнерго».
3. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2023 год).
4. Утверждение плана проверок на 2023 год в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
5. Внесение изменений во внутренние документы СРО «СоюзДорЭнерго».

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

- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Союза за 2022 год.

Решили:

- утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2022 год и признать деятельность Союза за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали:

За – 7 голосов, против - нет.

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

- выборы Совета СРО «СоюзДорЭнерго».

Решили:

Избрать состав Совета:

БОГАТЫРЕВ Г.О. - Заместитель генерального директора АО «Дороги и Мосты» г. Москва

КОЗЛОВСКИЙ В.В. - Начальник Общего отдела СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» г. Москва.

КОШКИН А.А. – Председатель Совета директоров АО «Сибмост» г. Новосибирск.

ВАГНЕР Я.А. - Генеральный директор ООО «Стройсервис», г. Москва.

МУРАТОВ А.Н. - Главный инженер ООО «ДорЭнерго-Аудит» г. Чебоксары.

НОСАЧ П.Н. – Заместитель главного инженера АО «ДСК «АВТОБАН» г. Москва.

ХВОИНСКИЙ Л.А. - Президент СРО «СоюзДорЭнерго» г. Москва.

Председателем Совета Союза избран - Богатырев Геннадий Олегович (Заместитель генерального директора АО «Дороги и Мосты» г. Москва).

Голосовали:

За – 7 голосов, против – нет, воздержался – нет.

Третий 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 2023 год).

Решили:

- Утвердить финансовый план (смету доходов и расходов на 2023 год).

Голосовали:

За – 7 голосов, против – нет.

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

- Утверждение плана проверок на 2023 год в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Решили:

- Утвердить план проверок на 2023 год.

Голосовали:

За – 7 голосов, против – нет.

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

- Внесение изменений во внутренние документы СРО «СоюзДорЭнерго».

В соответствии с требованиями Федерального закона 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. в редакции от 11.06.2021 г. внесены корректировки, связанные с полномочиями Совета, а также уточнен порядок исключения при добровольном выходе из Союза и состава Совета и другие правки.

Решили:

- Утвердить Устав саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» в новой редакции.

Голосовали:

За – 7 голосов, против – нет.

Председатель Совета



Г. О. Богатырев

Секретарь Совета



Я.В. Попов