

## Протокол № 67

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

«09» февраля 2024 г.

**Время начала заседания Совета:** 11 часов 00 минут.

**Время окончания заседания Совета:** 11 часов 30 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 – независимый член Совета;
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 – независимый член Совета;
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 СРО «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 2023 год.
2. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2024 год).

**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 2023 год.

Решили:

- утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2023 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:

- утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2024 год).

Решили:

- Утвердить финансовый план (смету доходов и расходов на 2024 год).

Голосовали:

За – 7 голосов, против – нет.

Председатель Совета



Г. О. Богатырев

Секретарь Совета



Я.В. Попов