

## Протокол № 58

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

«28» декабря 2021 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.

Присутствовали члены Совета Союза:

1. Богатырев Геннадий Олегович - заместитель генерального директора ПАО «Мостотрест»;
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.**

Повестка дня:

1. Определение даты Общего Собрания членов СРО «СоюзДорЭнерго».  
Докладчик: Вице-президент СРО «СоюзДорЭнерго» Попов Я.В.
2. Рассмотрение вопроса о проведение ежегодной аудиторской проверки СРО «СоюзДорЭнерго».  
Докладчик: Вице-президент СРО «СоюзДорЭнерго» Попов Я.В.
3. О смене фактического и юридического адреса СОЮЗДОРСТРОЙ.  
Докладчик: Президент СРО «СоюзДорЭнерго» Хвоинский Л.А.

Решили: избрать председательствующего на заседании Совета СРО «СоюзДорЭнерго» Президента СРО «СоюзДорЭнерго» Хвоинского Леонида Адамовича.

Голосовали:

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

**Решение принято**

Решили: избрать Попова Ярополка Владиславовича Секретарём заседания Совета.

Голосовали:

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

**Решение принято**

Первый вопрос: слушали Вице-президента СРО «СоюзДорЭнерго» Я.В. Попова

– предлагается назначить дату проведения Общего Собрания членов СРО «СоюзДорЭнерго» 10 февраля 2022 г.

Решили: назначить дату проведения Общего Собрания членов СРО «СоюзДорЭнерго» 10 февраля 2022 г.

Голосовали:

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

**Решение принято**

Второй вопрос: слушали Вице-президента СРО «СоюзДорЭнерго» Я.В. Попова

– в связи с предстоящим Общим Собранием членов СРО «СоюзДорЭнерго» предлагается назначить аудитора для проведения ежегодной проверки финансовой деятельности.

Решили: назначить ЗАО «Аудиторская компания «Бест-Аудит» аудитором для ежегодной проверки финансовой деятельности СРО «СоюзДорЭнерго».

Голосовали:

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

**Решение принято**

Третий вопрос: слушали Президента СРО «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского.

В связи с окончанием договора аренды помещения по адресу г.Москва ул. Садовая-Самотечная д.18, стр.1 и заключения нового договора аренды по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, корп. 1, помещение IX, комната 8 необходимо принять решение о смене юридического адреса.

**Решили:**

Решили: сменить юридический адрес СРО «СоюзДорЭнерго» в соответствии с договором аренды нежилого помещения IX, расположенного по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, корп. 1, помещение IX, комната 8. Подать документы в Минюст России для внесения изменений.

Голосовали:

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

**Решение принято**

Председательствующий



Л.А. Хвоинский

Секретарь Совета

Я.В. Попов

