

ПРОТОКОЛ № 1
заседания членов Совета Партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»

г. Москва

25 ноября 2010 года

Заседание Совета Партнерства состоялось 25 ноября 2010 года в 12-00 ч. по адресу: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 6, стр. 1.

Форма проведения очная (совместное присутствие).

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Серегин Николай Петрович – Заместитель генерального директора ОАО «ДСК «АВТОБАН».
2. Фареник Сергей Анатольевич – Заместитель генерального директора ОАО «Сибмост».
3. Богатырев Геннадий Олегович – Заместитель генерального директора ОАО «Мостотрест».
4. Кондрат Борис Иванович – Председатель правления ОАО «УСК Мост».
5. Митюшин Вячеслав Александрович – Главный энергетик ОАО «Дорисс».
6. Хвоинский Леонид Адамович – Президент НП «СоюзДорЭнерго».

Кворум имеется. Заседание Совета Партнерства правомочно.

Приглашены:

1. Самсонов С.С. – вице-президент НП «СоюзДорЭнерго»,
2. Сазонов Н.Н. – первый заместитель генерального директора Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»,
3. Суханов П.Л. – заместитель генерального директора НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»,
4. Хвоинский А.В. – заместитель генерального директора НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Повестка дня:

1. Выборы Председателя Совета Партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго».
2. Избрание Секретаря Совета Партнерства.
3. Утверждение Положения о Контрольной комиссии и Положения о Дисциплинарной комиссии.
4. Выборы персонального состава данных специализированных органов по контролю, необходимого для регистрации саморегулируемой

организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго».

Первый вопрос: Слушали Президента Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Хвоинского Л.А., который предложил избрать Председателем Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» члена Совета Партнерства Кондрата Бориса Ивановича – Председателя правления ОАО «УСК МОСТ».

Решили:

Избрать Председателем Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» члена Совета партнерства Кондрата Бориса Ивановича – Председателя правления ОАО «УСК МОСТ» сроком на 2 (два) года.

Голосовали:

За – 6, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято.

Второй вопрос: Слушали Президента Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Хвоинского Л.А. – на основании принятого на Общем собрании членов НП «СоюзДорЭнерго» от 25 ноября 2010 года Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Совете Партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго», (п. 8.1 Положения) нам необходимо избрать Секретаря Совета Партнерства. Предлагаю кандидатуру вице-президента НП «СоюзДорЭнерго» Самсонова Сергея Сергеевича.

Решили:

Избрать на должность Секретаря Совета Партнерства – вице-президента НП «СоюзДорЭнерго» - Самсонова Сергея Сергеевича.

Голосовали:

За - 6 , против - нет, воздержался - нет.

Решение принято.

Третий вопрос: Слушали Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Кондрата Бориса Ивановича.

Кондрат Б.И. предложил принять Положения, регламентирующие работу специализированных органов по контролю, действующих на постоянной основе – Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии.

Решили:

Утвердить Положение о Контрольной комиссии и Положение о Дисциплинарной комиссии.

Голосовали:

За – 6, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято.

Четвертый вопрос: Слушали Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Кондрата Бориса Ивановича, который сообщил о необходимости выборов персонального состава данных специализированных органов по контролю, необходимого для регистрации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго».

В состав Контрольной комиссии предложено включить:

1. Самсонова Сергея Сергеевича – вице-президента НП «СоюзДорЭнерго», Председатель комиссии.
2. Сафронова Руслана Анатольевича – главного специалиста аналитического отдела НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», член Комиссии.
3. Старцеву Светлану Леонидовну – ведущего специалиста аналитического отдела НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», член Комиссии.

В состав Дисциплинарной комиссии предложено включить:

1. Суханова Павла Львовича – заместителя генерального директора НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», Председатель комиссии.
2. Хвоинского Анатолия Владимировича – заместителя генерального директора НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», член Комиссии.
3. Самсонова Сергея Сергеевича – вице президента НП «СоюзДорЭнерго», член Комиссии.
4. Меньшикова Олега Федоровича – начальника юридического отдела ООО «Дорожно-строительный трест №1», член Комиссии.
5. Ратникова Антона Юрьевича – инженера ЗАО «Союз-лес», член Комиссии.

Решили:

Избрать персональный состав данных специализированных органов по контролю в следующем составе.

В состав Контрольной комиссии включить:

1. Самсонова Сергея Сергеевича – вице-президента НП «СоюзДорЭнерго», Председатель комиссии.
2. Сафронова Руслана Анатольевича – главного специалиста аналитического отдела НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», член Комиссии.
3. Старцеву Светлану Леонидовну – ведущего специалиста аналитического отдела НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», член Комиссии.

В состав Дисциплинарной комиссии включить:

1. Суханова Павла Львовича – заместителя генерального директора НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», Председатель комиссии.
2. Хвоинского Анатолия Владимировича – заместителя генерального директора НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», член Комиссии.
3. Самсонова Сергея Сергеевича – вице президента НП «СоюзДорЭнерго», член Комиссии.
4. Меньшикова Олега Федоровича – начальника юридического отдела ООО «Дорожно-строительный трест №1», член Комиссии.
5. Ратникова Антона Юрьевича – инженера ЗАО «Союз-лес», член Комиссии.

Голосовали:

За – 6, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято.

Председатель Совета Партнерства

Кондрат Б.И.

Секретарь Совета Партнерства

Самсонов С.С.