

Протокол №23

Совета СРО НП «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»

г. Москва

«23» декабря 2014 г.

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Богатырев Геннадий Олегович - заместитель генерального директора ОАО «Мостотрест»;
2. Козырев Валерий Тимофеевич - вице-президент ассоциации дорожников Москвы;
3. Муратов Александр Николаевич - главный инженер ООО «ДорЭнерго-Аудит»;
4. Нечаев Александр Федорович - генеральный директор ООО «Севзапдорстрой»;
5. Серегин Николай Петрович - заместитель генерального директора ОАО «ДСК «АВТОБАН»;
6. Кошкин Альберт Александрович - Президент ОАО «Сибмост»;
7. Данилин Алексей Валерьевич - Генеральный директор ОАО «АСДОР»;
8. Хвоинский Леонид Адамович - президент НП «СоюзДорЭнерго».

Повестка дня:

1. Определение даты и проекта повестки Общего Собрания членов СРО НП «СоюзДорЭнерго». Докладчик: Вице-президент НП «СоюзДорЭнерго» Самсонов С.С.
2. Рассмотрение заявления члена Партнёрства ОАО «Свердловскавтодор» о добровольном выходе из членов СРО НП «СоюзДорЭнерго» и о прекращении действия свидетельства на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований. Докладчик: Вице-президент НП «СоюзДорЭнерго» Самсонов С.С.
3. Рассмотрение заявления члена Партнёрства ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» о добровольном выходе из членов СРО НП «СоюзДорЭнерго» и о прекращении действия свидетельства на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований. Докладчик: Вице-президент НП «СоюзДорЭнерго» Самсонов С.С.
4. Рассмотрение заявления члена Партнёрства ООО «ЛемДорСтрой» о переоформлении Свидетельства на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований в связи со сменой организационно-правовой формы организации. Докладчик: Вице-президент НП «СоюзДорЭнерго» Самсонов С.С.
5. Рассмотрение вопроса о проведение ежегодной аудиторской проверки СРО НП «СоюзДорЭнерго». Докладчик: Вице-президент НП «СоюзДорЭнерго» Самсонов С.С.

6. Информирование об изменениях в сфере законодательства по энергоэффективности РФ. Докладчик: Вице-президент НП «СоюзДорЭнерго» Самсонов С.С.
7. Разное.

Первый вопрос: слушали Вице-президента СРО НП «СоюзДорЭнерго» С. С. Самсонова

– предлагается назначить дату проведения Общего Собрания членов СРО НП «СоюзДорЭнерго» 21 января 2015 г., утвердить проект повестки Общего собрания из следующих вопросов:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Партнерства за 2014 год.
2. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2015 год)

Решили: назначить дату проведения Общего Собрания членов СРО НП «СоюзДорЭнерго» 21 января 2015 г., утвердить проект повестки Общего Собрания

Голосовали:

За – 8, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

Второй вопрос: слушали Вице-президента СРО НП «СоюзДорЭнерго» С. С. Самсонова

- предложено исключить из членов Партнёрства ОАО «Свердловскавтодор» и прекратить действие выданного ранее свидетельства на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований, на основании заявления от «Свердловскавтодор»

Решили: исключить из членов Партнёрства ОАО «Свердловскавтодор» и прекратить действие выданного ранее свидетельства на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований.

Голосовали:

За – 8, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

Третий вопрос: слушали Вице-президента СРО НП «СоюзДорЭнерго» С. С. Самсонова

- предложено исключить из членов Партнёрства ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и прекратить действие выданного ранее свидетельства на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований, на основании заявления от ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Решили: исключить из членов Партнёрства ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и прекратить действие выданного ранее свидетельства на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований.

Голосовали:

За – 8, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

Четвертый вопрос: слушали Вице-президента СРО НП «СоюзДорЭнерго» С. С. Самсонова

- о переоформлении Свидетельства на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований организации ООО «ЛемДорСтрой» в связи со сменой организационно-правовой формы организации

Решили: переоформить Свидетельство на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований организации ООО «ЛемДорСтрой» в связи со сменой организационно-правовой формы организации

Голосовали:

За – 8, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

Пятый вопрос: слушали Вице-президента СРО НП «СоюзДорЭнерго» С. С. Самсонова

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

Решили: назначить аудитором для ежегодной проверки финансовой деятельности СРО НП «СоюзДорЭнерго» ИП Виноградова Г. В.

Голосовали:

За – 8, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

Шестой вопрос: слушали Вице-президента СРО НП «СоюзДорЭнерго» С. С. Самсонова об изменениях в сфере законодательства по энергоэффективности РФ.

Председатель Совета

Г. О. Богатырев

Секретарь Совета

С.С. Самсонов