

Протокол № 35

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

г. Москва

«20» декабря 2016 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. Лилейкин Виктор Васильевич - генеральный директор ЗАО «Союз-Лес»;
5. Серегин Николай Петрович – Председатель Совета директоров ОАО «ДСК «АВТОБАН»;
6. Кошкин Альберт Александрович - Президент АО «Сибмост»;
7. Хвоинский Леонид Адамович - Президент НП «СоюзДорЭнерго».

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о рассмотрении заявления ООО "Русско-германское СП "АВТОБАН" о выходе из СРО НП «СоюзДорЭнерго» и прекращении действия свидетельства на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований.
2. Рассмотрение вопроса о проведение аудиторской проверки деятельности СРО НП «СоюзДорЭнерго».
3. Рассмотрение и утверждение «Плана проверок соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к осуществлению деятельности по проведению энергетических обследований на 2017 г.
4. Определение даты очередного Общего собрания и утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов НП «СоюзДорЭнерго».

Первый вопрос: слушали вице-президента СРО НП «СоюзДорЭнерго» Я. В. Попова – предложено исключить из членов Партнёрства ООО "Русско-германское СП "АВТОБАН" и прекратить действие выданного ранее свидетельства на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований, на основании заявления от ООО "Русско-германское СП "АВТОБАН".

Решили: исключить из членов Партнёрства ООО "Русско-германское СП "АВТОБАН" и прекратить действие выданного ранее свидетельства на осуществление деятельности по проведению энергетических обследований.

Голосовали:

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

Решение принято.

Вопрос второй: выступил президент Партнерства Хвоинский Леонид Адамович. Уважаемые коллеги, – согласно Федеральному закону № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» деятельность Партнерства подвергается обязательному аудиту, решение о проведении, аудиторской проверке и определение аудитора для проведения аудиторской проверке, согласно Устава СРО НП «СоюзДорЭнерго» принимается Советом Партнерства. Предлагаю, выбрать из представленных фирм одну, которая и будет осуществлять аудиторскую проверку деятельности Партнерства.

Решили: Для проведения аудиторской проверки бухгалтерской деятельности Партнерства в 2017 году, выбрать из представленных на рассмотрение аудиторских предложений – ООО «Бэст-аудит».

Голосовали:

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

Решение принято.

Третий вопрос: слово имеет Председатель Совета Партнерства Богатырев Геннадий Олегович. Уважаемые члены Совета! Согласно п.3 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов осуществляется не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

На основании вышесказанного, на рассмотрение Совета Партнерства выносится План проверок на 2017 год.

Решили: Утвердить представленный нам график плановых проверок на 2017 год.

Голосовали:

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

Четвертый вопрос: выступил президент Партнерства Хвоинский Леонид Адамович. Уважаемые члены Совета, согласно действующего Устава СРО НП «СоюзДорЭнерго» Совет Партнерства должен определить дату очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации и

утвердить повестку дня данного собрания, Предлагаю, назначить датой проведения общего собрания 02 февраля 2017 года, проект повестка дня прилагается.

Решили:

1. Назначить дату проведения собрания 02 февраля 2017 года.
2. Утвердить представленный проект повестки дня.

Голосовали:

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

Председатель Совета



Г. О. Богатырев

Секретарь Совета



Я. В. Попов