

Протокол № 51

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

г. Москва

«10» февраля 2020 г.

Присутствовали члены Совета Союза:

1. Богатырев Геннадий Олегович - заместитель генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ»;
2. Суханов Павел Львович – заместитель генерального директора СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»;
3. Муратов Александр Николаевич - главный инженер ООО «ДорЭнерго-Аудит»;
4. Серегин Николай Петрович – Председатель Совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН»;
5. Кошкин Альберт Александрович - Президент АО «Сибмост»;
6. Хвоинский Леонид Адамович - президент СРО «СоюзДорЭнерго».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Союза за 2019 год.
2. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2020 год).
3. Утверждение плана проверок на 2020 год в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
4. Внесение изменений во внутренние документы Союза.

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 2019 год.

Решили:

- утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2019 год и признать деятельность Союза за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали:

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

Второй вопрос: слушали Президента Союза «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского:

- Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2020 год).

Решили:

- Утвердить финансовый план (смету доходов и расходов на 2020 год).

Голосовали:

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

Третий вопрос: слушали Президента Союза «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского:

- об утверждении плана проверок на 2020 год в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Решили:

- Утвердить план проверок на 2020 год в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Голосовали:

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

Четвёртый вопрос: слушали Президента Союза «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского:

- С целью приведения внутренних документов саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» в соответствие с действующим законодательством, необходимо внести изменения, рассмотреть и утвердить ранее разработанные документы:

1) Положение о Контрольной комиссии саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;

2) Положение о Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго».

Председатель Совета

Г. О. Богатырев

Секретарь Совета

Я.В. Попов