

Протокол № 47

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

г. Москва

«07» февраля 2019 г.

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Богатырев Геннадий Олегович - заместитель генерального директора ОАО «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 ОАО «ДСК «АВТОБАН»;
5. Кошкин Альберт Александрович - Президент АО «Сибмост»;
6. Хвоинский Леонид Адамович - президент НП «СоюзДорЭнерго».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Партнерства за 2018 год.
2. Выборы Совета НП «СоюзДорЭнерго».
3. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2019 год).
4. Утверждение плана проверок на 2019 год в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
5. О внесении изменений в Устав НП «СоюзДорЭнерго».
6. Об изменении юридического адреса НП «СоюзДорЭнерго».

Первый вопрос: слушали Президента Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского:

- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Партнерства за 2018 год.

Решили:

- утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2018 год и признать деятельность Партнерства за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали:

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

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

о выборе Совета НП «СоюзДорЭнерго».

Решили:

Рекомендовать Общему собранию НП «СоюзДорЭнерго» следующий состав Совета:

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

Суханов Павел Львович – заместитель генерального директора СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»;

Муратов Александр Николаевич - главный инженер ООО «ДорЭнерго-Аудит»;

Вагнер Яков Александрович – генеральный директор ООО «Стройсервис»;

Серегин Николай Петрович - Председатель Совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН»;

Кошкин Альберт Александрович - Президент АО «Сибмост»;

Хвоинский Леонид Адамович - президент НП «СоюзДорЭнерго».

Избрать Председателем Совета НП «СоюзДорЭнерго» Богатырева Геннадия Олеговича.

Голосовали:

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

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

- Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2019 год).

Решили:

- Утвердить финансовый план (смету доходов и расходов на 2019 год).

Голосовали:

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

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

- об утверждении плана проверок на 2019 год в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Решили:

- Утвердить план проверок на 2019 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.

Пятый вопрос: слушали Президента Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского:

- о внесении изменений в Устав НП «СоюзДорЭнерго».

В связи со вступлением в силу Федеральных законов: № 99-ФЗ от 05.05.2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и №359-ФЗ от 24.11.2014 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» необходимо внести изменения в действующую редакцию Устава Партнерства, проект которой был роздан каждому участнику собрания. В целях приведения наименования саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ изменить наименование на следующее: Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго».

Решили:

- Утвердить представленную редакцию Устава Партнерства, с учетом вносимых изменений согласно действующему законодательству РФ.

Голосовали:

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

Шестой вопрос: слушали Президента Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского:

- об изменении юридического адреса НП «СоюзДорЭнерго».

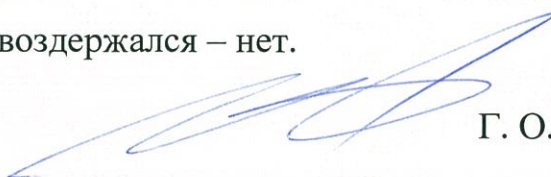
Предлагается сменить юридический адрес НП «СоюзДорЭнерго»:
старый адрес: 129090, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 6, стр. 1.;
новый адрес: 127051, Россия г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная д.18 стр.1

Решили: сменить юридический адрес НП «СоюзДорЭнерго».

Голосовали:

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

Председатель Совета



Г. О. Богатырев

Секретарь Совета



Я.В. Попов