

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования
транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»

г. Москва

25 ноября 2010 года

Время начала регистрации: 10.00 ч.

Время окончания регистрации: 11.00 ч.

Место проведения собрания:

129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 6, стр. 1.

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Присутствовали учредители Некоммерческого партнерства юридические лица и физическое лицо по законодательству РФ – члены Партнерства:

- Открытое акционерное общество «АСДОР», в лице Генерального директора Макеева Александра Владимировича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Севзапдорстрой», в лице Генерального директора Нечаева Александра Федоровича;
- Закрытое акционерное общество «Союз-Лес», в лице Генерального директора Лилейкина Виктора Васильевича;
- Гражданин РФ Хвоинский Леонид Адамович.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

На собрание приглашены:

1. Представители 30 организаций (по списку) – кандидаты в члены НП «СоюзДорЭнерго».
2. Колесников Анатолий Иванович – научный руководитель курсов повышения квалификации по совершенствованию энергоаудита Института повышения квалификации государственных служащих, доктор технических наук, профессор.
3. Тимченко Владимир Федорович – Заведующий кафедрой «Управление работой и развитием объектов энергетического комплекса» Института повышения квалификации государственных служащих, кандидат технических наук, доцент.

Повестка дня:

1. О регистрации НП «СоюзДорЭнерго».
2. Прием новых членов в НП «СоюзДорЭнерго».

3. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Совете Партнерства и выборы состава коллегиального органа управления НП «СоюзДорЭнерго».
4. Утверждение пакета документов, необходимого для регистрации саморегулируемой организации.
5. Разное.

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

– в результате вступления в действие Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. Советом Партнерства НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», было принято решение о создании саморегулируемой организации в области энергетического обследования Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго». Согласно данному решению Совета 30 июня 2010 года состоялось первое общее собрание учредителей, на котором был утвержден пакет документов для регистрации Некоммерческого партнерства, избран Президент Партнерства – Хвоинский Л.А. и установлен размер вступительных взносов десять тысяч рублей.

07 октября 2010 года Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» было зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации.

Для ведения Общего собрания предложено избрать: Председателем Общего собрания членов – Президента НП «СоюзДорЭнерго» Хвоинского Л.А., Секретарем собрания – заместителя генерального директора СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Суханова П.Л.

Утвердить Повестку дня Общего собрания и предоставить слово приглашенным гостям Колесникову Анатолию Ивановичу – научному руководителю курсов повышения квалификации по совершенствованию энергоаудита Института повышения квалификации государственных служащих и Тимченко Владимиру Федоровичу – Заведующему кафедрой «Управление работой и развитием объектов энергетического комплекса» Института повышения квалификации государственных служащих.

Решили: Одобрить инициативу создания Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» (НП «СоюзДорЭнерго») с целью получения статуса саморегулируемой организации, избрать Председателем Общего собрания Президента НП «СоюзДорЭнерго» Хвоинского Л.А., Секретарем собрания Суханова П.Л., утвердить предлагаемую Повестку дня Общего собрания и заслушать информацию приглашенных Колесникова А.И. и Тимченко В.Ф.

Голосовали:

За – 4 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято.

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

– в соответствии с поданными заявлениями прошу принять в члены НП «СоюзДорЭнерго» следующие организации: ОАО «ДСК «АВТОБАН», ОАО «Сибмост», ОАО «Дорисс», ЗАО «Труд», ООО «Стройсервис» г.Омск, ОАО «СУ-25 Мосасфальтострой», ЗАО «ВАД», ГП «КрайДЭО», ООО «Дорожно-строительный трест №1», ОАО «Строительное управление № 802», ОАО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие», ГУП «ДСУ № 3», ООО «Стройсервис» г.Москва, ООО «Крисмар-ММ», ООО «Интердорстрой», ООО СПК «Темп-Дорстрой», ОАО «Волгомост», ОАО «Мостотрест», ФГУП «Свердловскавтодор», ОАО «УСК МОСТ», ОАО «Орелдорстрой», ЗАО «Волгоспецстрой», ОАО «Автодорстрой», ОАО «ДЭП № 29», ОАО «Таштагольское ДРСУ», ООО «Промышленный Альянс ПРОМЭКСИМ», ГУП МО «Московский областной дорожный центр», ООО «Союзстрой», ОАО «Чувашавтодор», ЗАО «Сефко».

Решили: принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» следующие организации:

ОАО «ДСК «АВТОБАН», ОАО «Сибмост», ОАО «Дорисс», ЗАО «Труд», ООО «Стройсервис» г.Омск, ОАО «СУ-25 Мосасфальтострой», ЗАО «ВАД», ГП «КрайДЭО», ООО «Дорожно-строительный трест № 1», ОАО «Строительное управление № 802», ОАО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие», ГУП «ДСУ № 3», ООО «Стройсервис» г.Москва, ООО «Крисмар-ММ», ООО «Интердорстрой», ООО СПК «Темп-Дорстрой», ОАО «Волгомост», ОАО «Мостотрест», ФГУП «Свердловскавтодор», ОАО «УСК МОСТ», ОАО «Орелдорстрой», ЗАО «Волгоспецстрой», ОАО «Автодорстрой», ОАО «ДЭП № 29», ОАО «Таштагольское ДРСУ», ООО «Промышленный Альянс ПРОМЭКСИМ», ГУП МО «Московский областной дорожный центр», ООО «Союзстрой», ОАО «Чувашавтодор», ЗАО «Сефко».

Голосовали:

За – 4 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято.

Третий вопрос: Слушали Президента НП «СоюзДорЭнерго» Хвоинского Л.А. – на собрании необходимо принять Положение о Совете Партнерства НП «СоюзДорЭнерго», определить количественный состав и избрать персональный состав членов Совета Партнерства, в связи с чем, на рассмотрение Общего собрания в качестве членов Совета предлагаются кандидатуры:

1. Серегин Николай Петрович – заместитель генерального директора ОАО «ДСК «АВТОБАН».
2. Фареник Сергей Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «Сибмост».
3. Лилейкин Виктор Васильевич – генеральный директор ЗАО «Союз-Лес».
4. Богатырев Геннадий Олегович – заместитель генерального директора ОАО «Мостотрест».
5. Макеев Александр Владимирович – генеральный директор ОАО «АСДОР».
6. Кондрат Борис Иванович – председатель правления ОАО «УСК Мост».
7. Нечаев Александр Федорович – генеральный директор ООО «Севзапдорстрой».
8. Митюшин Вячеслав Александрович – главный энергетик ОАО «Дорисс».
9. Хвоинский Леонид Адамович – Президент НП «СоюзДорЭнерго».

Решили: Утвердить Положение о Совете Партнерства НП «СоюзДорЭнерго» и избрать персональный состав Совета Партнерства, состоящий из девяти человек сроком на 2 (два) года:

1. Серегин Николай Петрович – заместитель генерального директора ОАО «ДСК «АВТОБАН».
2. Фареник Сергей Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «Сибмост».
3. Лилейкин Виктор Васильевич – генеральный директор ЗАО «Союз-Лес».
4. Богатырев Геннадий Олегович – заместитель генерального директора ОАО «Мостотрест».
5. Макеев Александр Владимирович – генеральный директор ОАО «АСДОР».
6. Кондрат Борис Иванович – председатель правления ОАО «УСК Мост».
7. Нечаев Александр Федорович – генеральный директор ООО «Севзапдорстрой».
8. Митюшин Вячеслав Александрович – главный энергетик ОАО «Дорисс».
9. Хвоинский Леонид Адамович – Президент НП «СоюзДорЭнерго».

Голосовали:

За – 34 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято.

Четвертый вопрос: Слушали Президента НП «СоюзДорЭнерго» Хвоинского Л.А. - для регистрации НП «СоюзДорЭнерго» как саморегулируемой организации в области проведения энергетических обследований необходимо утвердить на собрании следующие документы НП «СоюзДорЭнерго»:

1. Положение о членстве в Партнерстве.
2. Положение о порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве.
3. Положение о вступительных и регулярных членских взносах в Партнерстве.

– предлагается установить размер годового членского взноса в НП «СоюзДорЭнерго» сорок тысяч рублей, который оплачивается равными частями поквартально.

4. Положение о компенсационном фонде.

- предлагается сформировать Компенсационный фонд Партнерства и установить взнос в Компенсационный фонд в размере десять тысяч рублей на одного члена НП «СоюзДорЭнерго».

5. Положение о контроле качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическим обследованиям.

6. Финансовый план Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго».

7. Положение о раскрытии информации о деятельности Партнерства, вместе с Отчетом организации – члена Партнерства.

8. Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства.

9. Правила контроля в области саморегулирования.

10. Перечень мер дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов Партнерства за нарушение стандартов и правил (Дисциплинарные требования).

11. Стандарты раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации.

12. Стандарты раскрытия информации о деятельности членов саморегулируемой организации.

13. Стандарты и правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами СРО, в том числе стандарты и правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования, стандартов и правил определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, стандартов и правил расчета потенциала энергосбережения (всего стандартов – 10 документов, правил – 10 документов).

Решили: для регистрации НП «СоюзДорЭнерго» как саморегулируемой организации, утвердить следующие документы НП «СоюзДорЭнерго»:

1. Положение о членстве в Партнерстве.

2. Положение о порядке приема в члены и прекращения членства в Партнерстве.

3. Положение о вступительных и регулярных членских взносах в Партнерстве.
– установить размер годового членского взноса в НП «СоюзДорЭнерго» сорок тысяч рублей, который оплачивается равными частями поквартально.
4. Положение о компенсационном фонде.
- сформировать Компенсационный фонд Партнерства и определить взнос в Компенсационный фонд в размере десять тысяч рублей на одного члена НП «СоюзДорЭнерго».
5. Положение о контроле качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическим обследованиям.
6. Финансовый план Некоммерческого партнерство «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго».
7. Положение о раскрытии информации о деятельности Партнерства, вместе с Отчетом организации – члена Партнерства.
8. Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства.
9. Правила контроля в области саморегулирования.
10. Перечень мер дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов Партнерства за нарушение стандартов и правил (Дисциплинарные требования).
11. Стандарты раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации.
12. Стандарты раскрытия информации о деятельности членов саморегулируемой организации.
13. Стандарты и правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами СРО, в том числе стандарты и правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования, стандартов и правил определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, стандартов и правил расчета потенциала энергосбережения (всего стандартов – 10 документов, правил – 10 документов).

Голосовали:

За – 34 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято.

Пятый вопрос: Слушали Президента НП «СоюзДорЭнерго» Хвоинского Л.А. – для скорейшей подготовки документов НП «СоюзДорЭнерго» и сдачи их в Министерство энергетики РФ с целью получения статуса саморегулируемой организации, участникам Общего собрания предложено в кратчайшие сроки (до 10 декабря 2010 г.) организовать обучение своих сотрудников по программе подготовки и повышению квалификации энергоаудиторов для проведения энергетических обследований «Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения» и представить документы о прохождении обучения в Партнерство. Оплатить вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд НП «СоюзДорЭнерго».

Решили: для скорейшей подготовки документов НП «СоюзДорЭнерго» и сдачи их в Министерство энергетики РФ с целью получения статуса саморегулируемой организации, участникам Общего собрания в кратчайшие сроки (до 10 декабря 2010 г.) организовать обучение своих сотрудников по программе подготовки и повышению квалификации энергоаудиторов для проведения энергетических обследований «Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения» и представить документы о прохождении обучения в Партнерство. Оплатить вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд НП «СоюзДорЭнерго».

Голосовали:

За – 34 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято.

Наряду с этим было решено после получения Некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» статуса саморегулируемой организации в области энергетических обследований, провести Общее собрание членов Партнерства, на котором определить дальнейшие этапы и направления деятельности Партнерства, а также разработать алгоритм действий по проведению энергетических обследований организациями – членами НП «СоюзДорЭнерго».

На этом Повестка дня была исчерпана, подведены итоги и Общее собрание окончено.

Председатель Собрания

Хвоинский Л.А.

Секретарь Собрания

Суханов П.Л.

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов

Президент НИИ «СоюзДорЭнерго»

Л.А. Хвоинский



[Handwritten signatures in blue ink]