

Протокол № 66

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

г. Москва

«19» декабря 2023 г.

Время начала заседания Совета: 09 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 10 часов 00 минут.

Место проведения Совета: г. Москва, ул. Профсоюзная д.84/32 корп. 1.

Форма проведения: совместное присутствие.

Присутствовали члены Совета Союза:

1. Богатырев Геннадий Олегович - заместитель генерального директора ПАО «Мостотрест»;
2. Козловский Виктор Вадимович – начальник Общего отдела СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»;
3. Муратов Александр Николаевич - главный инженер ООО «ДорЭнерго-Аудит»;
4. Вагнер Яков Александрович – генеральный директор ООО «Стройсервис»;
5. Носач Павел Николаевич – заместитель главного инженера АО «ДСК «АВТОБАН»;
6. Кошкин Альберт Александрович - Председатель Совета директоров АО «Сибмост»;
7. Хвоинский Леонид Адамович - президент СРО «СоюзДорЭнерго».

Из семи членов Совета приняли участие семь. В соответствии с пунктом 9.2 Устава Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует более половины членов Совета. **Кворум имеется.**

Повестка дня:

1. Определение даты Общего Собрания членов СРО «СоюзДорЭнерго». Докладчик: Вице-президент СРО «СоюзДорЭнерго» Попов Я.В.
2. Рассмотрение вопроса о проведение ежегодной аудиторской проверки СРО «СоюзДорЭнерго». Докладчик: Вице-президент СРО «СоюзДорЭнерго» Попов Я.В.

Решили: избрать председательствующего на заседании Совета СРО «СоюзДорЭнерго» Президента СРО «СоюзДорЭнерго» Хвоинского Леонида Адамовича.

Голосовали:

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

Решение принято

Решили: избрать Попова Ярополка Владиславовича Секретарём заседания Совета.

Голосовали:

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

Решение принято

Первый вопрос: слушали Вице-президента СРО «СоюзДорЭнерго» Я.В. Попова

– предлагается назначить дату проведения Общего Собрания членов СРО «СоюзДорЭнерго» 09 февраля 2024 г.

Решили: назначить дату проведения Общего Собрания членов СРО «СоюзДорЭнерго» 09 февраля 2024 г.

Голосовали:

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

Решение принято

Второй вопрос: слушали Вице-президента СРО «СоюзДорЭнерго» Я.В. Попова

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

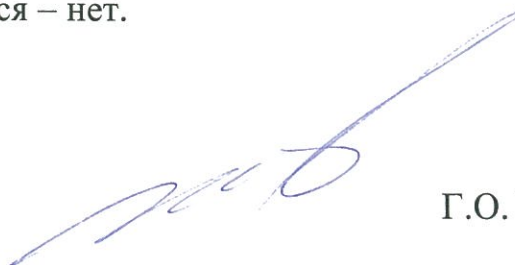
Решили: назначить ЗАО «Аудиторская компания «Бест-Аудит» аудитором для ежегодной проверки финансовой деятельности СРО «СоюзДорЭнерго».

Голосовали:

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

Решение принято

Председатель Совета



Г.О. Богатырёв

Секретарь Совета



Я.В. Попов