

## Протокол №19

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

г. Москва

«19» декабря 2013 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. Нечаев Александр Федорович - генеральный директор ООО «Севзапдорстрой»;
5. Серегин Николай Петрович - заместитель генерального директора ОАО «ДСК «АВТОБАН»;
6. Кошкин Альберт Александрович - Президент ОАО «Сибмост»;
7. Данилин Алексей Валерьевич - Генеральный директор ОАО «АСДОР»;
8. Хвоинский Леонид Адамович - президент НП «СоюзДорЭнерго».

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о проведении ежегодной аудиторской проверки СРО НП «СоюзДорЭнерго»;
2. Определение даты и проекта повестки Общего Собрания членов СРО НП «СоюзДорЭнерго».

**Первый вопрос:** слушали Вице-президента СРО НП «СоюзДорЭнерго» С. С. Самсонова

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

**Решили:** назначить аудитором для ежегодной проверки финансовой деятельности СРО НП «СоюзДорЭнерго» ИП Виноградова Г. В.

**Голосовали:**

За – 8, против – нет, воздержался – нет.

**Решение принято**

**Второй вопрос:** слушали Вице-президента СРО НП «СоюзДорЭнерго»  
С. С. Самсонова

– предлагается назначить дату проведения Общего Собрания членов СРО НП «СоюзДорЭнерго» 28 января 2014 г., утвердить проект повестки Общего собрания из следующих вопросов:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Партнерства за 2013 год.
2. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2014 год)

**Решили:** назначить дату проведения Общего Собрания членов СРО НП «СоюзДорЭнерго» 28 января 2014 г., утвердить проект повестки Общего Собрания

**Голосовали:**

За – 8, против – нет, воздержался – нет.

**Решение принято**

Председатель Совета

  
Г. О. Богатырев

Секретарь Совета

  
С.С. Самсонов