Выписка из Протокола № 3

общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса

«СоюзДорЭнерго»

г. Москва 13января 2011 г.

Собрание состоялось: 13 января 2011 года в 11-00 в г. Москве Присутствовало: представители 29 организаций членов НП «СоюзДорЭнерго»

Повестка дня:

1. Внесение изменений во внутренний документ НП «СоюзДорЭнерго», - «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» за нарушение требований стандартов и правил»
2. Избрание нового состава Совета НП «СоюзДорЭнерго»
3. Утверждение пакета внутренних документов МП «СоюзДорЭнерго» в измененной редакции на соответствие Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Первый вопрос: Слушали Президента некоммерческого партнерства

«Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Хвоинского Л.А:

* согласно Положению о Дисциплинарной комиссии, принятом на Общем собрании членов НП «СоюзДорЭнерго» от 25.11.2010г., в сферу компетенции комиссии относится п 4.2.3. Положения о Дисциплинарной комиссии - «вынесение рекомендации Совету Партнерства, Общему собранию членов об исключении из членов саморегулируемой организации», тогда как «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов НП «СоюзДорЭнерго» за нарушение требований стандартов и правил», принятым Общим собранием, не включает данную формулировку в качестве одной из мер дисциплинарного воздействия.
* предлагаю внести изменения в п. 1.4. «Перечня мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов НП «СоюзДорЭнерго» за нарушение требований стандартов и правил» добавлением следующего абзаца «вынесение рекомендации Совету Партнерства, Общему собранию членов об исключении из членов саморегулируемой организации».

Решил и: Внести вышеуказанные изменения во внутренний документ НП

«СоюзДорЭнерго» - «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организации

Некоммерческое Партнерство «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭиерго» за нарушение требований стандартов и правил»

Голосовали:

За — 29 голосов, против - нет, воздержался - нет.

Второй вопрос: Слушали Президента некоммерческого партнерства

«Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭиерго» Хвоинского Л.А.:

* Согласно полученного в адрес Партнерства письма от Минэнерго России и на основании п.2 статьи 17 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях», одна треть состава Совета должна состоять из независимых членов, то есть необходимо переизбрать трех членов Совета.
* предлагаю избрать новый состав Совета Партнерства:

1. Серегин Николай Петрович - заместитель ген. директора ОАО «ДСК «АВТОБАН»;
2. Коркин Владимир Леонидович - ген. директор ООО «Дорстроймост» (вместо Фареника С. А. - зам. ген. директора ОАО «Сибмост»);
3. Козырев Валерий Тимофеевич - вице-президент ассоциации дорожников Москвы (вместо Лилейкина В. В. — ген. директора ЗАО «Союз-Лес»);
4. Богатырев Геннадий Олегович - зам. ген. директора ОАО «Мостотрест»;
5. Макеев Александр Владимирович - геи. директор ОАО «АСДОР»;
6. Кондрат Борис Иванович - председатель правления ОАО «УСК Мост»;
7. Нечаев Александр Федорович - ген. директор ООО «Севзапдорстрой»;
8. Муратов Александр Николаевич - гл. инженер ООО «ДорЭнерго-Аудит» (вместо Митюшииа В. А. - гл. энергетика ОАО «Дорисс»);
9. Хвоинский Леонид Адамович - президент МП «СоюзДорЭиерго».

Решили: избрать новый Совет НП «СоюзДорЭиерго» в составе:

1. Серегин Николай Петрович ~ заместитель ген. директора ОАО «ДСК «АВТОБАН»;
2. Коркин Владимир Леонидович - ген. директор ООО «Дорстроймост» (вместо Фареника С. А. - зам. геи. директора ОАО «Сибмост»);
3. Козырев Валерий Тимофеевич - вице-президент ассоциации дорожников Москвы (вместо Лилейкина В. В. - геи. директора ЗАО «Союз-Лес»);
4. Богатырев Геннадий Олегович - зам. ген. директора ОАО «Мостотрест»;
5. Макеев Александр Владимирович - геи. директор ОАО «АСДОР»;
6. Кондрат Борис Иванович - председатель правления ОАО «УСК Мост»;
7. Нечаев Александр Федорович ~ ген. директор ООО «Севзапдорстрой»;
8. Муратов Александр Николаевич - гл. инженер ООО «ДорЭнерго-Аудит» (вместо Митюшина В. А. - гл. энергетика ОАО «Дорисс»);
9. Хвоинский Леонид Адамович - президент НП «СоюзДорЭиерго».

Голосовали:

За — 29 голосов, против - нет, воздержался — ист.

Третий вопрос: Слушали Президента НП «СоюзДорЭнерго» Хвоинского Л.А.:

- на основании требований Федерального закона № 315-Ф3 от 23,11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и полученного в адрес Партнерства письма от Минэнерго России необходимо утвердить новую редакцию внутренних документов НП «СоюзДорЭнерго» для получения статуса саморегулируемой организации.

Решили: утвердить новую редакцию внутренних документов НП «СоюзДорЭнерго».

Голосовали:

За — 29 голосов, против - нет, воздержался - нет.

Президент СРО НП «СоюзДорЭнерго» Л. А. Хвоинский