

Протокол № 16
Общего собрания

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

г. Москва

09 февраля 2023 г.

Собрание состоялось 09 февраля 2023 года в 12-00 по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.84/32 корп.1.

В составе Союза «СоюзДорЭнерго» - 25 организаций.

Присутствовали представители 13 организаций. Общее собрание считается правомочным (кворум имеется), так как в нем приняли участие (зарегистрировались) более половины членов Союза (пункт 8.9. Устава)

№	Полное наименование организации	Фамилия, имя, отчество руководителя	Должность
1	АО «ДСК «АВТОБАН»	Андреев Алексей Владимирович	Генеральный директор
2	АО «МОДЦ»	Афанасьев Михаил Валентинович	И.о. генерального директора
3	АО «ВАД»	Абрамов Валерий Вячеславович	Генеральный директор
4	АО «Волгомост»	Сусликов Александр Владимирович	Генеральный директор
5	ООО «ЕвроТрансСтрой»	Ракчеев Сергей Юрьевич	Генеральный директор
6	ПАО «МОСТОТРЕСТ»	Подерёгин Александр Николаевич	Генеральный директор
7	АО «Труд»	Томшин Сергей Николаевич	Генеральный директор
8	АО «СЕФКО»	Фурсенко Владимир Анатольевич	Генеральный директор

9	ООО «Стройсервис»	Вагнер Яков Александрович	Генеральный директор
10	АО «СК «Мост»	Крапивин Роман Николаевич	Генеральный директор
11	ООО «ДорЭнерго-Аудит»	Титов Игорь Евгеньевич	Генеральный директор
12	ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»	Перевалов Илья Владимирович	Генеральный директор
13	АО «Примавтодор»	Ширшов Алексей Николаевич	Генеральный директор

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Союза за 2022 год.
2. Выборы Совета СРО «СоюзДорЭнерго».
3. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2023 год).
4. Утверждение плана проверок на 2023 год в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
5. Внесение изменений во внутренние документы СРО «СоюзДорЭнерго».

Вступительное слово Президента Союза «СоюзДорЭнерго» Хвоинского Л.А.:

В соответствии с Уставом предлагаю поручить ведение Общего Собрания Президенту саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» - Хвоинскому Леониду Адамовичу, а также предлагаю избрать Секретарем собрания Попова Ярополка Владиславовича (вице-президента Союза «СоюзДорЭнерго»), и поручить ему подсчет голосов открытого голосования.

Решили:

- избрать Председателем Общего Собрания Президента саморегулируемой организации Союз «СоюзДорЭнерго» - Л.А. Хвоинского, секретарем собрания – Я.В. Попова;

- утвердить предлагаемую повестку Общего Собрания.

Голосовали:

За – 13 голосов, против – нет.

Первый вопрос: слушали Президента саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского:

- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Союза за 2022 год.

Решили:

- утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2022 год и признать деятельность Союза за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали:

За – 13 голосов, против – нет.

Второй вопрос: слушали Президента саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского:

- выборы Совета СРО «СоюзДорЭнерго».

Решили:

Избрать состав Совета:

БОГАТЫРЕВ Г.О. - Заместитель генерального директора АО «Дороги и Мосты» г. Москва

КОЗЛОВСКИЙ В.В. - Начальник Общего отдела СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» г. Москва.

КОШКИН А.А. – Председатель Совета директоров АО «Сибмост» г. Новосибирск.

ВАГНЕР Я.А. - Генеральный директор ООО «Стройсервис», г. Москва.

МУРАТОВ А.Н. - Главный инженер ООО «ДорЭнерго-Аудит» г. Чебоксары.

НОСАЧ П.Н. – Заместитель главного инженера АО «ДСК «АВТОБАН» г. Москва.

ХВОИНСКИЙ Л.А. - Президент СРО «СоюзДорЭнерго» г. Москва.

Председателем Совета Союза избран - Богатырев Геннадий Олегович (Заместитель генерального директора АО «Дороги и Мосты» г. Москва).

Голосовали:

За – 13 голосов, против – нет.

Третий вопрос: слушали Президента саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского:

- утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов на 2023 год).

Решили:

- Утвердить финансовый план (смету доходов и расходов на 2023 год).

Голосовали:

За – 13 голосов, против – нет.

Четвёртый вопрос: слушали Президента саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского:

- Утверждение плана проверок на 2023 год в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Решили:

- Утвердить план проверок на 2023 год.

Голосовали:

За – 13 голосов, против – нет.

Пятый вопрос: слушали Президента саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» Л.А. Хвоинского:

- Внесение изменений во внутренние документы СРО «СоюзДорЭнерго».

В соответствии с требованиями Федерального закона 315-ФЗ ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. в редакции от 11.06.2021 г. внесены корректировки, связанные с полномочиями Совета, а также уточнен порядок исключения при добровольном выходе из Союза и состава Совета и другие правки.

Решили:

- Утвердить Устав саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго» в новой редакции.

Голосовали:

За – 13 голосов, против – нет.

Председатель Собрания



Л.А. Хвоинский

Секретарь Собрания



Я.В. Попов