

Протокол № 74

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

г. Москва

«17» декабря 2025 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 АО «Дороги и Мосты»;
2. Вагнер Яков Александрович – генеральный директор ООО «Стройсервис»;
3. Хвоинский Леонид Адамович - президент СРО «СоюзДорЭнерго».

Из трёх членов Совета приняли участие три. 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.

В соответствии с Уставом предлагается избрать Секретарем собрания Попова Ярополка Владиславовича, вице-президента СРО «СоюзДорЭнерго», и поручить ему подсчет голосов открытого голосования.

Решили:

- избрать секретаря собрания – Я.В. Попова;
- утвердить предлагаемую повестку заседания Совета.

Голосовали:

За – 3 голосов, против – нет.

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.

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

– предлагается назначить дату проведения Общего Собрания членов СРО «СоюзДорЭнерго» 10 февраля 2026 г.

Решили: назначить дату проведения Общего Собрания членов СРО «СоюзДорЭнерго» 10 февраля 2026 г.

Голосовали:

За – 3, против – 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 – 3, против – нет.

Решение принято

Председатель Совета

Секретарь Совета



Г.О. Богатырёв

Я.В. Попов