**Протокол №4**

**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**

**«Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса»**

г. Москва «01» июля 2009 г.

Время проведения: с 11часов 30 минут до 13 часов 30 минут

Место проведения: г. Москва, Большая Татарская, д. 46, стр. 1

Присутствовали члены:

1. Пономаренко Александр Михайлович (ОАО «Московская теплосетевая компания».

2. Дорохина Людмила Васильевна (ООО «Эксплуатация тепловых, водяных и электрических сетей»).

3. Разгон Леонид Аврамович (ООО «Компания РДК»).

4. Баликоев Валерий Урусбиевич (ЗАО «Комэнерго»).

5. Кочанов Илья Викторович (ООО «ВИП-Проект»).

6. Пархоменко Александр Витольдович (ООО «Холдинг Веста-СФ»).

7. Волков Александр Васильевич (ООО «ТС-групп»).

**Приглашены:**

Королев Павел Евгеньевич - Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса»;

Трамбовецкий В.С. – заместитель Генерального директора Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания»;

Федотов Сергей Михайлович - заместитель Генерального директора Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания»;

Скляров Евгений Викторович – руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы;

Орлов Степан Владимирович – Депутат Московской городской Думы;

Болотов Игорь Иванович – И.о. Директора департамента мониторинга Министерства регионального развития Российской Федерации.

Кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня:**

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания членов Партнерства

2. Об утверждении Правления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса» (далее – Партнерство).

3. О выборе Председателя Правления Партнерства

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания членов Партнерства

**Постановили:**

Председателем общего собрания членов Партнерства назначить Пономаренко Александра Михайловича.

Секретарем общего собрания членов Партнерства назначить Королева Павла Евгеньевича.

2. **Слушали:** Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатация тепловых, водяных и электрических сетей» Дорохину Л.В. об утверждении Правления Партнерства

**Постановили:**

Утвердить следующий состав Правления Партнерства:

*от членов Партнерства:*

Пономаренко Александр Михайлович – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания»;

Трамбовецкий В.С. – заместитель Генерального директора Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания»;

Федотов Сергей Михайлович - заместитель Генерального директора Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания»;

Королев Павел Евгеньевич - Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса»;

Разгон Леонид Аврамович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Компания РДК»;

Баликоев Валерий Урусбиевич – член Правления Закрытого акционерного общества «Комэнерго»;

*независимые члены:*

Скляров Евгений Викторович – Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы;

Орлов Степан Владимирович – Депутат Московской городской Думы;

Болотов Игорь Иванович – И.о. Директор департамента мониторинга Министерства регионального развития Российской Федерации.

3. О выборе Председателя Правления Партнерства

**Слушали**: Генерального директора Партнерства П.Е. Королева о поступившем предложении по кандидатуре Председателя Правления Партнерства Пономаренко Александра Михайловича - Генерального директора Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания» от 4 членов Партнерства (более ½ членов Партнерства) (Дорохина Л. В., Разгон Л. А., Кочанов И. В., Баликоев В. У.).

**Постановили**: На основании Устава Партнерства и в соответствии с Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления Партнерства утвердить Пономаренко Александра Михайловича на должность Председателя Правления Партнерства сроком на два года.

По всем вопросам решения приняты единогласно.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.М. Пономаренко/

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /П.Е. Королев/