**Протокол № 012/1-2010**

**Правления Некоммерческого партнерства**

**«Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса»**

г. Москва «25» июня 2010 г.

Время проведения: с 12 часов 00 минут до 12 часов 15 минут

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

**Присутствовали члены:**

1. Пономаренко Александр Михайлович – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания» - Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса».

2. Трамбовецкий Владимир Сергеевич – заместитель Генерального директора Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания».

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

4. Калядин Юрий Владимирович – член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатация тепловых, водяных, и электрических сетей».

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

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

7. Дорохина Людмила Васильевна – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатация тепловых, водяных и электрических сетей».

8. Симоненко Александр Семенович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Линия».

9. Яремич Юрий Фотиевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Вектор-СФ».

**Приглашены:**

Королев Павел Евгеньевич – Генеральный директор

Шилина Марина Владимировна – Заместитель Генерального директора по корпоративным вопросам

Малахов Павел Васильевич – Руководитель правового Управления.

*Кворум для принятия решений имеется.*

**Повестка дня:**

1. О выборе секретаря заседания Правления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса» (далее - Партнерство)

2. О внеплановой проверке ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт».

1. **Слушали:** Генерального директора Королева П.Е. о назначении секретарем заседания Правления Партнерства Федотова Сергея Михайловича.

**Постановили**: назначить секретарем заседания Правления Партнерства Федотова Сергея Михайловича.

2. **Слушали**: Руководителя правового Управления Партнерства Малахова П.В. о письме члена Партнерства ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» от 23.06.2010 № 1288/10 об устранении ранее выявленных нарушений.

**Постановили**:

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Правилами контроля в области саморегулирования Партнерства, решением Комитета по дисциплинарной ответственности членов Партнерства от 15.06.2010 (протокол № 002-2010) провести внеплановую проверку деятельности ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» 29 июня 2010 года.

2. Комитету по дисциплинарной ответственности членов Партнерства принять решение по итогам внеплановой проверки.

По всем вопросам решения приняты единогласно.

Председатель Правления Партнерства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /А.М. Пономаренко/

Секретарь заседания Правления Партнерства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.М. Федотов/