

**ПРОТОКОЛ**  
**отчетно-выборного собрания членов ОООР «ГЭТ»**

**Место проведения город Москва.**

**Дата проведения 24 сентября 2020 года.**

**1.Собрание открыл – Председатель Совета ОООР «ГЭТ» Остряков Василий Андреевич.**

Остряков В.А. сообщил, что в состав ОООР «ГЭТ» входит 49 предприятий.

На собрании присутствуют представители 44 предприятий, в том числе.25 предприятий присутствуют по доверенности.

**Постановили Единогласно:**

**Кворум есть, начать работу Собрания**

**2. По предложению исполнительного директора МАП ГЭТ Мишина В. А. голосовали по выбору председателя Собрания.**

**Постановили единогласно:**

-Председатель собрания - Острякова В. А..

-Секретарь Собрания Мишин В.А.

**3.Слушали председателя Собрания по выбору счетной комиссии.**

**Постановили единогласно утвердить состав счетной комиссии из 3 человек:**

1. Бурцева Михаила Дмитриевича. (Санкт-Петербург)

2. Парфенову Наталью Викторовну. ( Екатеринбург)

3. Шамсудинова Рашида Бадгиевича (Набережные –Челны)

**4. Утверждение повестка дня собрания:**

1. Отчет Председателя Совета ОООР «ГЭТ».

2.Выборы Членов Совета ОООР«ГЭТ», членов ревизионной комиссии ОООР «ГЭТ»;

3.Выборы Председателя Совета ОООР «ГЭТ»

4.Разное. О дате проведения годового отчетного собрания МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ»

**Повестка утверждена единогласно.**

**Объявление регламента:** - отчетный доклад - до 20 мин.;

-выступления по обсуждению докладов,

-выступления кандидатов на избрание Президентом МАП

ГЭТ - до 7 мин

- сообщения - до 5 мин.

**Регламент принят единогласно**

**5. Слушали отчетный доклад Острякова В.А.**

Обсуждение доклада Председателя Совета

В обсуждении доклада выступили: Винокур Ф.Л, Ермаков В.Е, Шамсудинов Р.Б.  
Поступило предложение: признать работу Совета ОООР «ГЭТ» удовлетворительной.

**Постановили единогласно (с одним воздержавшимся) :**  
признать работу Совета ОООР «ГЭТ» удовлетворительной

#### **6. Выборы Членов Совета ОООР «ГЭТ», членов ревизионной комиссии ОООР «ГЭТ», Председателя Совета ОООР «ГЭТ»**

Слушали Острякова В.А., который предложил список кандидатов в состав Совета ОООР «ГЭТ», сформированный по результатам письменного опроса членов объединения:

1. Винокур Феликс Львович, г. Москва Президент ООО «ПК Транспортные Системы»
2. Батов Андрей Александрович, ген директор МУП «ИжГорЭлектроТранс»
3. Мишин Виктор Алексеевич, Москва Исполнительный директор ОООР «ГЭТ»
4. Минкин Денис Юрьевич Директор СПб «ГУП «Горэлектротранс».
5. Ткалун Сергей Владимирович, Директор МП «Электрический транспорт» Г. Омск
6. Шестопалов Андрей Геннадьевич - гендиректор ООО «ПКТИ»

Других предложений не поступило.

Поступило предложение голосовать списком , открытым голосованием.

#### **Постановили единогласно.**

-Утвердить состав членов совета ОООР «ГЭТ».

#### **7. Выборы членов ревизионной комиссии ОООР «ГЭТ»;**

Поступило Предложение по составу ревизионной комиссии:

1. Даньшин Виталий Николаевич, директор ЗАО «ТЦ Электротрассервис» г. Москва
2. Кулибаба Михаил Евгеньевич, ген. дир. АО «Владимирпассажиртранс»
3. Щепин Сергей Александрович, ген. дир. ООО «Электротрассервис» г. Москва

**Постановили единогласно** утвердить предложенный состав членов ревизионной комиссии.

1. Даньшин Виталий Николаевич, директор ЗАО «ТЦ Электротрассервис» г. Москва
2. Кулибаба Михаил Евгеньевич, ген. дир. АО «Владимирпассажиртранс»
3. Щепин Сергей Александрович, ген. дир. ООО «Электротрассервис» г. Москва

#### **8. Разное.**

##### **О дате проведения годового отчетного собрания МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ».**

Мишин В.А выступил с предложением внести изменения в п. п. 7.2.2 и 7.3.2 устава. ОООР ГЭТ, увеличить сроки избрания Совета. Председателя Совета., Исполнительного директора до 5 лет. ( В настоящем уставе Совет, Председатель Совета и Исполнительный директор избираются сроком на 4 года)

Провести ежегодное отчетное собрание МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» в феврале.2021 г  
К этому времени возможно улучшится эпидемиологическая обстановка в стране

**Постановили единогласно.**

-Внести изменения в уста ОООР «ГЭТ»: увеличить сроки избрания Совета, Председателя Совета и Исполнительного директора ОООР «ГЭТ» до 5 лет.

-Годовое отчетное собрание провести в феврале 2021 г.

- Исполнительной дирекции проработать место и точную дату проведения мероприятий.

Собрание закрыто.

Председатель



В.А. Остряков

Секретарь



В.А. Мишин