

Протокол №13

Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Российское торфяное и биоэнергетическое общество» - Росторф

Место проведения Общего собрания:

г.Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.8 стр.1

Дата проведения Общего собрания :

05.12.2013 года

Время начала и окончания Общего собрания :

11.00 – 14.00

Председатель - А.А. Боченков –зам. Председателя Координационного Совета НП «Росторф»

Секретарь – В.Н.Пахомов – директор НП «Росторф»

Присутствовали: Члены НП «Росторф»:

Юридические лица:

- | | | |
|-----|--------------------------|---|
| 1. | ОАО «ВНИИТП» | Михайлов А.В.-
зам. Генерального директора |
| 2. | ЗАО «Вятка-Торф» | Береснев С.А. –
Генеральный директор |
| 3. | ОАО «ГИПРОТОРФ» | Дудко В.Я. –
Генеральный директор |
| 4. | ООО «ГринМаш» | Боченков А.А. –
Генеральный директор |
| 5. | ГОУ ВПО «ТГТУ» | Зюзин Б.Ф.- проректор
Мисников О.С.- зав кафедрой |
| 6. | ООО «ЕРТ» | Шадловский И.А. –
Генеральный директор |
| 7. | ЗАО «Энбима Групп» | Гарбузов А.Н. -
Представитель
Тарасов Д.В.- Председатель Совета
директоров |
| 8. | ОАО «Ростоппром» | Мочальников С.В. - Генеральный
директор |
| 9. | ООО «Торфо» | Носов О.А.-
Председатель С.Д. |
| 10. | ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ» | Дубовиков С.Л. –
Главный инженер |
| 11. | ЗАО «Внештоппром-Инвест» | Иванов А.В.-
Генеральный директор |
| 12. | ОАО «Удмуртторф» | Долганов А.М.-
Генеральный директор |
| 13. | ООО «Уралгипроторф» | Шампаров А.Г. –
Генеральный директор |
| 14. | ООО «Уралторф» | Бастриков А.А. –
Генеральный директор |

Физические лица:

Петрунина В.А.

От Юридических лиц - членов НП «Росторф»:

- ОАО «Богородскторф»
- ОАО «Васильевский Мох»
- ОАО «Вологдаместопром»
- ООО «НПГЦ «Недра»
- ТГПУ «Томский государственный педагогический университет»
- ООО «Тверьбиотоп»ООО
- ООО «Костромарегионторф»
- ООО «Красторф»
- ОАО «Параньгинское торфпредприятие»
- ОАО «Ронгинское торфоперерабатывающее предприятие»
- ЗАО «СибНИПИРП»

получены доверенности, которые подлежат учету при проведении итогов голосования.

Присутствует 25 члена НП, имеющего право на голосование, из 35 (реестр прилагается) (физические лица не обладают правом на голосование)

Кворум имеется.

Ведение общего собрания членов НП «Росторф» осуществляет – А.А.Боченков

Ведение протокола общего собрания НП «Росторф» поручено – В.Н.Пахомову

Повестка дня:

1. Принятие новой редакции Устава партнерства.
2. Избрание нового состава Координационного Совета Партнерства.
3. Утверждение перспективного плана работы партнерства на 2014-2015 годы.
4. Разное.

По предложенной повестке дня Общего собрания НП «Росторф»

Принято решение: Повестку дня Общего собрания НП «Росторф» утвердить.

Проголосовали: «за» - 25, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня:

«Принятие новой редакции Устава партнерства»

Заслушав и обсудив сообщение генерального директора ОАО «Биоэнерго» Гарбузова А.Н. о новой редакции Устава и поступивших предложениях членов партнерства, внесенных в текст Устава, Общее собрание членов НП «Росторф»

Приняло решение : Утвердить новую редакцию Устава НП «Росторф».

Проголосовали: «за» - 25, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

«Избрание нового состава Координационного Совета Партнерства»

В соответствии с Уставом НП «Росторф» Общее собрание предлагает новый состав членов Координационного Совета избрать в количестве 9 человек и персонально:

1. Бастриков Алексей Александрович – ООО «Уралторф», г. Екатеринбург
2. Береснев Сергей Александрович – ЗАО «Вяткаторф», г. Киров
3. Боченков Анатолий Алексеевич – ООО «ГринМаш», г. Тверь
4. Гарбузов Алексей Николаевич – ЗАО «ЭНБИМА Групп», г. Гусь-Хрустальный
5. Дубовиков Сергей Львович – ЗАО «Росторфинвест», г. Москва
6. Иванов Александр Владимирович – ООО «Внештопроминвест», г. Москва
7. Мисников Олег Степанович – ГОУ ВПО «Тверской государственный технический университет, г. Тверь
8. Тарасов Дмитрий Вячеславович – ЗАО «Управляющая компания «Инфраструктурные инвестиции», г. Москва
9. Шадловский Игорь Алексеевич – ООО «ЕРТ», г. Псков

Принято решение: Избрать представленный Общему собранию состав Координационного Совета НП «Росторф» в составе 9 человек:

1. Бастриков Алексей Александрович – ООО «Уралторф», г. Екатеринбург
2. Береснев Сергей Александрович – ЗАО «Вяткаторф», г. Киров
3. Боченков Анатолий Алексеевич – ООО «ГринМаш», г. Тверь
4. Гарбузов Алексей Николаевич – ЗАО «ЭНБИМА Групп», г. Гусь-Хрустальный
5. Дубовиков Сергей Львович – ЗАО «Росторфинвест», г. Москва
6. Иванов Александр Владимирович – ООО «Внештопроминвест», г. Москва
7. Мисников Олег Степанович – ГОУ ВПО «Тверской государственный технический университет, г. Тверь
8. Тарасов Дмитрий Вячеславович – ЗАО «Управляющая компания «Инфраструктурные инвестиции», г. Москва
9. Шадловский Игорь Алексеевич – ООО «ЕРТ», г. Псков

Проголосовали: «за» - 25, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

«Рассмотрение перспективного плана работы НП «Росторф» на 2014-2015 годы»

Общему Собранию членов НП «Росторф» на обсуждение предложен следующий перспективный план работы НП «Росторф» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Принято решение:

Принять перспективный план работы НП «Росторф» на 2014-2015 годы с учетом высказанных замечаний и предложений. Координационному Совету назначить ответственных за выполнением соответствующих разделов плана.

Проголосовали: «за» - 25, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

Разное.

Принято решение: Руководству НП «Росторф», совместно с Координационным Советом подготовить предложения в федеральные органы исполнительной власти по сути проблем, обсуждаемых на собрании.

Проголосовали: «за» - 25, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Повестка дня исчерпана. Общее Собрание членов Некоммерческого партнерства «Российское торфяное и биоэнергетическое общество» закрыто.

Председатель Собрания

А.А. Боченков

Секретарь

В.Н. Пахомов

РЕШЕНИЕ

Общего собрания НП «Российское торфяное и биоэнергетическое общество»

Заслушав и обсудив выступление директора Некоммерческого партнерства «Российское торфяное и биоэнергетическое общество» В.Н.Пахомова Общее собрание приняло решение:

1. Считать первоочередной задачей партнерства участие, совместно с Минэнерго России, в разработке и утверждении законодательных и нормативно-правовых актов, направленных на поддержку и развитие торфяной отрасли.
2. Сосредоточить усилия на выполнение принятого на собрании плана работ Партнерства, решений принятых на расширенном заседании Координационного совета Минэнерго России по торфяной промышленности и НП «Росторф» № 4 –кс от 21.02.2012г., подготовить конкретные предложения в перспективный план работ на 2013-2015 годы
3. Руководству НП «Росторф» информировать всех членов партнерства о деятельности рабочей группы при Минэнерго России по подготовке комплекса мер, направленных на создание условий по использованию торфа в сфере производства тепловой и электрической энергии.
4. Принять все возможные меры к восстановлению статуса Национального торфяного комитета России.

Председатель Собрания

А.А. Боченков

Секретарь

В.А. Петрунина