

ПРОТОКОЛ № 01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: **г. Москва**

Дата проведения заседания: **«25» января 2017 г.**

Форма проведения заседания: **очная**

Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:

- 1) Макуха Сергей Петрович;
- 2) Темников Юрий Николаевич;
- 3) Михайлов Василий Васильевич;
- 4) Воротницкий Валерий Эдуардович;
- 5) Лаврухин Константин Александрович;
- 6) Шелюг Станислав Николаевич;
- 7) Аникеев Сергей Дмитриевич;
- 8) Чемоданов Владимир Ильич.

Приглашены:

Попов К.В. – Директор СРО союз «ПОЭ»;

Мусиенко А.А. – Председатель СПК СРО союз «ПОЭ».

Кворум имеется: из 10 членов Совета СРО союз «ПОЭ» участвуют в заседании 8.

Председательствующий заседания Совета: Председатель Совета СРО союз «ПОЭ» Макуха Сергей Петрович.

Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Итоги деятельности СРО союз «ПОЭ» в 2016 году.
2. Рассмотрение и обсуждение проекта комплексного плана повышения энергоэффективности экономики Российской Федерации.
3. Рассмотрение и обсуждение проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении...».
4. Рассмотрение и обсуждение проекта Плана мероприятий СРО союз «ПОЭ» на 2017 год.
5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза.
6. Прием в члены Союза ООО «Диаформ».

По вопросу № 1 повестки заседания: «Итоги деятельности СРО союз «ПОЭ» в 2016 году».

Слушали: информацию Попова К.В., об итогах деятельности СРО союз «ПОЭ» в 2016 году.

Обсудили: сообщение Попова К.В.

Решили: информацию Попова К.В. принять к сведению.

Голосовали: «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания: «Рассмотрение и обсуждение проекта комплексного плана повышения энергоэффективности экономики Российской Федерации».

Слушали: информацию Попова К.В., о проекте комплексного плана повышения энергоэффективности экономики Российской Федерации, разрабатываемого Минэкономразвития России.

Обсудили: сообщение Попова К.В.

Решили: информацию принять к сведению.

Голосовали: «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки заседания: «Рассмотрение и обсуждение проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении...»».

Слушали: информацию Попова К.В., проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении...» внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Правительством Российской Федерации.

Обсудили: сообщение Попова К.В.

Решили: информацию принять к сведению.

Голосовали: «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки заседания: «План мероприятий СРО союз «ПОЭ» на 2017 год».

Слушали: Попова К.В., который представил Совету устные предложения в перечень мероприятий на 2017 год, планируемых к выполнению в период до проведения общего собрания членов СРО союз «ПОЭ».

Обсудили: информацию Попова К.В. о проекте плана мероприятий СРО союз «ПОЭ» на 2017 год.

Решили: поручить Дирекции Союза доработать проект плана с учетом итогов обсуждения и направить его членам Совета Союза, для дальнейшего рассмотрения и утверждении на заочном заседании Совета.

Голосовали: «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки заседания: «Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза».

Слушали: Попова К. В., который представил Совету информацию о проведении Дирекцией конкурентной процедуры выбора аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, в которой приняли участие:

- Компания «Имидж-Контакт Аудит»;
- Аудиторская фирма «Универсал А»;
- ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

Обсудили: предложения аудиторских организаций.

Решили: аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза назначить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

Голосовали: «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки заседания: «Прием в члены Союза ООО «Диаформ».

Слушали: Попова К.В., который представил Совету кандидата в члены Союза – ООО «Диаформ».

ООО «Диаформ» соответствует условиям членства в Союзе за исключением:

- отсутствуют копии документов, подтверждающих наличие у двух работников знаний в области деятельности по проведению энергетических обследований;

В соответствии с п. 2.5 Порядка приема в члены и прекращения членства в СРО союз «ПОЭ» Кандидат представил гарантийное письмо, которым обязуется устранить указанные несоответствия в течение до 17.02.2017 года.

Предложено принять ООО «Диаформ» в члены СРО союз «ПОЭ». Дирекции проконтролировать исполнение обязательств, представленных в гарантийном письме.

Обсудили: информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В.

Решили: принять общество с ограниченной ответственностью «Диаформ» в члены СРО союз «ПОЭ». Дирекции проконтролировать исполнение обязательств, представленных в гарантийном письме.

Голосовали: «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания Совета

Макуха С. П.

Секретарь заседания Совета

Мусяенко А. А.



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)