

ПРОТОКОЛ № 03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: «20» апреля 2018 г.

Форма проведения заседания: **заочная**

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 8 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. Утверждение повестки дня очередного общего собрания СРО союз «ПОЭ» 2018 года.

По вопросу № 1 повестки заседания: «Утверждение повестки дня очередного общего собрания СРО союз «ПОЭ» 2018 года.»

Слушали: Попова К.В., который представил Совету информацию о том, что Общее собрание членов СРО союз «ПОЭ» назначено на 26 апреля 2018 года.

Начало регистрации в 11.00.

Начало собрания в 12.00.

Оповещение и уведомление о собрании выполнены в соответствии с требованиями Устава Союза.

На 20 апреля 2018 года в СРО союз «ПОЭ» состоит 56 членов

В работе Общего собрания ожидается участие трех руководителей и тридцати трех членов Союза по доверенностям, что предполагает наличие кворума.

В установленный Уставом Союза срок направления предложений в повестку дня (не менее чем за 7 дней до Общего собрания) поступило предложение по вопросу 4 повестки дня «Избрание

членов Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ». В качестве самовыдвиженцев на данные выборные должности себя заявили представитель члена Союза ООО «ИНЖЗАЩИТА» – Луговая Наталья Олеговна, а также представитель ЗАО «ООО «Юрэнерго» – Мальнев Алексей Николаевич.

Иных предложений в повестку дня не поступало.

Предложение:

утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2018 года

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2017 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2017.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2017 году.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ».
5. Внесение изменений в Устав СРО союз «ПОЭ».
6. Разное:
 - 6.1. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов.
7. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2018 год.

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

Решили: с учетом обсуждения утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2018 года

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2017 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2017.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2017 году.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ».
5. Внесение изменений в Устав СРО союз «ПОЭ».
6. Разное:
 - 6.1. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов.
7. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2018 год.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания Совета

Макуха С. П.

Секретарь заседания Совета

Мусиенко А. А.

