

**ПРОТОКОЛ № 07  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**Саморегулируемой организации союз  
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения заседания: г. Москва  
Дата проведения заседания: 21 июля 2016 г.  
Форма проведения заседания: заочная

**Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:**

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

**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. Об оповещении членов СРО союз «ПОЭ» о проведении внеочередного Общего собрания.

**По вопросу № 1 повестки заседания:** «Об оповещении членов СРО союз «ПОЭ» о проведении очередного Общего собрания».

**Слушали:** Попова К. В., который информировал членов Совета о том, что в соответствии с решением Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» (далее - Союз) 2016 года в Министерство юстиции Российской Федерации был подан пакет документов для государственной регистрации изменений в устав Союза. Результатом явилось письмо Минюста России с перечнем замечаний, препятствующих этому. Устранение замечаний требует внесения изменений в устав Союза, что является исключительной компетенцией Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ».

Для устранения замечаний к уставу Союза Попова К. В. предложил инициировать созыв внеочередного Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ».

Уставом СРО союз «ПОЭ» заседание Общего собрания созывается путем оповещения всех членов Союза не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения (9.6 Устава).

**Обсудили:** информацию Попова К. В.

**Решили:** назначить датой проведения очередного Общего собрания членов Союза 22 сентября 2016 года. Оповещение провести не позднее 23 августа 2016 года.

**Голосовали:** «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно.

**Председательствующий заседания Совета**  
Макуха С. П.

**Секретарь заседания**  
Мусиенко А. А.

