

**ПРОТОКОЛ №13**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**Саморегулируемой организации союз**  
**«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения заседания: **г. Москва**

Дата проведения заседания: **11 августа 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 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. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» о плане работы СРО союз «ПОЭ» на 2017 год и исполнении решений общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» от 8 июня 2017 года.

2. Информация о «новых» требованиях нормативно-правовых актов, оказывающих влияние на деятельность СРО союз «ПОЭ».
3. О совершенствовании практики оформления доверенностей на голосование на общем собрании СРО союз «ПОЭ».

**По вопросу № 1 повестки заседания:** «Отчет директора СРО союз «ПОЭ» о плане работы СРО союз «ПОЭ» на 2017 год и исполнении решений общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» от 8 июня 2017 года».

**Слушали:** директора СРО союз «ПОЭ» (далее - Союз) Попова К. В., который представил Совету информацию о работе Союза в соответствии с решениями общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» от 8 июня 2017 года.

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

**Решили:** информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В. принять к сведению.

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки заседания:** «Информация о «новых» требованиях нормативно-правовых актов, оказывающих влияние на деятельность СРО союз «ПОЭ»».

**Слушали:** члена Совета СРО союз «ПОЭ» Михайлова В. В., который довел до Совета информацию о том, что свежих нормативно-правовых актов, а соответственно и «новых» требованиях в сфере энергосбережения и энергоэффективности на сегодняшний день нет.

**Обсудили:** информацию члена Совета СРО союз «ПОЭ» Михайлова В. В.

**Воротницкий В. Э.** предложил членам Совета и дирекции обмениваться оперативной информацией о новых или готовящихся НПА по энергосбережению и повышению энергоэффективности, сообщать об этих документах членам СРО.

**Решили:** информацию члена Совета СРО союз «ПОЭ» Михайлова В. В. принять к сведению.

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки заседания:** «О совершенствовании практики оформления доверенностей на голосование на общем собрании СРО союз «ПОЭ»».

**Слушали:** председателя Совета СРО союз «ПОЭ» Макуху С. П., который высказал мнение о том, что существующая практика оформления доверенностей на голосование на общем собрании СРО союз «ПОЭ» приводит к тому, что зачастую решения может принимать один человек.

**Обсудили:** информацию председателя Совета СРО союз «ПОЭ» Макухи С. П.

**Михайлов В. В.** выразил мнение, что получение доверенностей необходимо для обеспечения кворума собрания. Доверенность должна быть оформлена так, чтобы доверитель мог выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

**Воротницкий В. Э.** дирекции по согласованию с советом Союза не менее чем за месяц до общего собрания рассылать всем членам СРО союз «ПОЭ» четкие формулировки вопросов, которые выносятся на голосование на общее собрание, с предложением членам Союза в своих доверенностях проголосовать по каждому из поставленных вопросов. На общем собрании результаты этих голосований докладываются председателем избранной счетной комиссии всем присутствующим на собрании.

**Решили:** дирекции СРО союз «ПОЭ» в течение месяца разработать форму доверенности и представить ее Совету Союза на утверждение. В состав оповещения об очередном общем собрании по согласованию с советом Союза включать повестку дня с возможностью голосования по ее вопросам и предложение членам Союза высказать свое мнение по ним.

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

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

**Секретарь заседания**  
Мусяенко А. А.

