

**ПРОТОКОЛ № 90
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: 17 октября 2014 г.

Форма проведения заседания: заочная

Участвовали члены Совета СРО НП «ПОЭ»:

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

Приглашены:

Попов К. В. – директор СРО НП «ПОЭ»,

Мусиенко А. А. – председатель СПК СРО НП «ПОЭ».

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

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

Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. О результатах проверки СРО НП «ПОЭ» Минэнерго России.
2. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания СРО НП «ПОЭ».
3. Утверждение предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания СРО НП «ПОЭ».

По вопросу № 1 повестки заседания: «О результатах проверки СРО НП «ПОЭ» Минэнерго России:

Слушали: Попова К. В., который информировал, что в соответствии с Приказом Министра энергетики Российской Федерации от 29 августа 2014 года №564 с 1 по 15 октября 2014 года Минэнерго России была проведена плановая выездная проверка СРО НП «ПОЭ». Результаты проверки отражены в акте от 15 октября 2014 года. СРО НП «ПОЭ» получено предписание Минэнерго России по устранению нарушений установленных требований (далее Предписание).

Обсудили: сообщение Попова К. В., акт проверки и Предписание.

Решили:

- 1) по пунктам 1, 2, 6 Предписания: замечания устранить не позднее указанных сроков;
- 2) по пункту 3 Предписания: Методическому совету СРО НП «ПОЭ» подготовить необходимые изменения в Устав и порядок приема в члены и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ» и представить на согласование Совету Партнерства не позднее 30 октября 2014 года. Данные изменения утвердить на внеочередном Общем собрании членов СРО НП «ПОЭ»;
- 3) по пункту 4 Предписания:
 - дирекции Партнерства требования стандартов СРО НП «ПОЭ», регламентирующие порядок проведения энергетических обследований промышленных объектов и объектов ЖКХ в части предоставления программ энергетического обследования и составления технических отчетов (пункты 5.3 и 5.4) применять ко всей отчетной документам об энергетических обследованиях, поступающим в партнерство с 1 октября 2014 года;
 - Методическому совету СРО НП «ПОЭ» не позднее 30 октября 2014 года представить на утверждение Совету Партнерства внутренний документ, определяющий требования к составлению отчетов об энергетическом обследовании членами СРО НП «ПОЭ»;
- 4) по пункту 5 Предписания: Методическому совету СРО НП «ПОЭ» не позднее 15 декабря 2014 года привести к единым требованиям стандарт и правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования СРО НП «ПОЭ», в части добровольного энергетического обследования и представить на утверждение Совету Партнерства;
- 5) дирекции Партнерства об устранении замечаний информировать Минэнерго России и Совет Партнерства.

Голосовали: «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания: «Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: Попова К. В., который информировал членов Совета СРО НП «ПОЭ», что проведение внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» необходимо для устранения замечаний по пункту 3 Предписания, в части утверждения изменений:

- 1) в Устав СРО НП «ПОЭ» (приведение наименования Партнерства в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации);
- 2) в Устав СРО НП «ПОЭ» и порядок приема в члены и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ» (приведение в соответствие формулировок о прекращении членства в Партнерстве, указанных в Порядке с требованиями Устава).

Попов К. В. предложил датой проведения внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» назначить 27 ноября 2014 года.

Обсудили: сообщение Попова К. В.

Решили: с целью своевременного устранения нарушений, указанных в Предписании Минэнерго России:

- 1) Совету СРО НП «ПОЭ» инициировать созыв внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ»;

- 2) датой проведения внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» назначить 27 ноября 2014 года;

Голосовали: «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки заседания: «Утверждение предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: Попова К. В., который представил проект предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания СРО НП «ПОЭ»:

1. Внесение изменений в Устав СРО НП «ПОЭ» в связи с изменением наименования СРО НП «ПОЭ» в соответствии с требованиями ГК РФ.
2. Внесение изменений в Устав СРО НП «ПОЭ» и порядок приема в члены и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ» в части приведения в соответствие формулировок о прекращении членства в Партнерстве.

Обсудили: сообщение Попова К. В.

Решили:

- 1) утвердить проект предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания СРО НП «ПОЭ»;
- 2) дирекции Партнерства разработать и представить Совету Партнерства на утверждение окончательный проект повестки дня внеочередного Общего собрания СРО НП «ПОЭ» не позднее 20 ноября 2014 года.

Голосовали: «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания
Макуха С. П.

Секретарь заседания
Мусиенко А. А.

