

**ПРОТОКОЛ № 05
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

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

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: **27 октября 2021 г.**

Форма проведения заседания: **очная**

Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:

- 1) Макуха Сергей Петрович
- 2) Михайлов Василий Васильевич;
- 3) Воротницкий Валерий Эдуардович;
- 4) Темников Юрий Николаевич;
- 5) Макарова Любовь Олеговна;
- 6) Чемоданов Владимир Ильич;
- 7) Аникеев Сергей Дмитриевич;

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 7.

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

Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Информация о деятельности СРО «Союз ПОЭ» за 1-3 кварталы 2021 г.
2. Информация о состоянии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и энергетической эффективности.
3. Задачи СРО «Союз ПОЭ» на 2021-2022 гг.
4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза.
5. Разное.

По вопросу № 1 повестки заседания: «Информация о деятельности СРО «Союз ПОЭ» за 1-3 кварталы 2021 г.»

Слушали: Попова К. В., который довел информацию о итогах деятельности саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – СРО союз «ПОЭ», Союз) в 1-3 кварталах 2021 г.

Обсудили: сообщение Попова К. В.

Решили: с учетом обсуждения информацию Попова К. В. о предварительных итогах деятельности СРО союз «ПОЭ» в 2021 г. принять к сведению. Исследовать возможность ремонта сайта Союза. Более активно вести работу по привлечению в Союз новых членов.

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания: «Информация о состоянии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и энергетической эффективности»

Слушали: Михайлова В. В., который довел информацию о состоянии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Обсудили: сообщение Михайлова В. В.

Решили: с учетом обсуждения информацию Михайлова В. В. о состоянии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и энергетической эффективности принять к сведению.

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки заседания: «Задачи СРО «Союз ПОЭ» на 2021-2022 гг.»

Слушали: Попова К.В. который представил проект перечня задач на конец 2021 – начало 2022 годов.

Обсудили: сообщение Попова К.В.

Решили: с учетом обсуждения утвердить перечень задач на конец 2021 – начало 2022 годов.

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки заседания: «Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза»

Слушали: Попова К. В., который предложил для выполнения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО союз «ПОЭ» назначить аудиторскую организацию ООО «Универсал А» и заключить с ней договор.

Обсудили: сообщение Попова К. В.

Решили: с учетом обсуждения назначить для выполнения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО союз «ПОЭ» аудиторскую организацию ООО «Универсал А». Директору заключить договор с ООО «Универсал А».

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки заседания: «Разное»

Слушали:

Выступления по итогам РЭН 2021

Обсудили: выступления.

Решили: с учетом обсуждения Совету и дирекции СРО союз «ПОЭ» проводить мониторинг нормативно-правовых актов, касающихся адаптации экономики Российской Федерации к глобальному энергопереходу и климатической повестки, и в соответствии с ними разрабатывать внутренние документы Союза.

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания

Макуха С. П.

Секретарь заседания

Мусиенко А. А.

