

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**Саморегулируемой организации союз**  
**«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

**Место проведения собрания:** г. Москва.

**Дата проведения собрания:** 6 апреля 2023 г.

**Время проведения собрания:** 12:00 - 13:30 (время московское).

**Место проведения собрания:** г. Москва, Нагатинская ул., д. 29, к. 4.

**Форма проведения собрания:** очная.

**Присутствовали члены СРО союз «ПОЭ»:**

1) Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027706023058, ИНН 7706284124, расположенное в Российской Федерации по адресу: 119048, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 42, стр. 3, в лице Казамазова Олега Федоровича, действующего на основании доверенности № РЭС-022/23 от 24.03.2023 года;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Константа» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027709033549, ИНН 7709397662, расположенное в Российской Федерации по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46, стр. 1, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 02.03.2023 года;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Электроинжиниринг, диагностика и сервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1087746102069, ИНН 7722636824, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111250, г. Москва, ул. Боровая д. 7, стр. 4, оф. 84, в лице Мусиенко

Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 04/23 от 30.03.2023 года;

4) Закрытое акционерное общество «РеконЭнерго» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023602619281, ИНН 3666089896, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394000, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 12а, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 02/03-23-РЭ от 02.03.2023 года;

5) Автономная некоммерческая организация ДВФУ «Научно-технический и внедренческий центр «Модернизация котельной техники» юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022501289337, ИНН 2536007570, расположенное в Российской Федерации по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 01.04.2023 года;

6) Акционерное общество - техническая фирма «Ватт» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021301112546, ИНН 1325002676, расположенное в Российской Федерации по адресу: 430007, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 93, в лице в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 444-17 от 03.03.2023 года;

7) Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнергоИнжиниринг» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1072308003976, ИНН 2308129770, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350089, г. Краснодар, ул. Проспект Чекистов, д. 8/4, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 62 от 14.03.2023 года;

8) Общество с ограниченной ответственностью «Экоэнергосервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5107746025965, ИНН 7718830339, расположенное в Российской Федерации по адресу: 107392, г. Москва, ул. Халтуринская, д. 6А, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № б/н от 31.03.2023 года;

9) Некоммерческое партнерство по содействию внедрению энергоэффективных технологий «Энергоэффективный город» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 770101001, ИНН 7701062696, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105094, г. Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр.1., в лице в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 5/23 от 01.04.2023 года;

10) Общество с ограниченной ответственностью «Диаформ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067746784885, ИНН 7707593527, расположенное в Российской Федерации по адресу: 603086, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14, помещ. 1, пом. 2 эт. 2, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 16.2 от 15.05.2023 года;

11) Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1097746728430, ИНН 7709842345, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 13 от 28.02.2023 года;

12) Общество с ограниченной ответственностью «ЮМЭК – Коммунальный сервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1102632002362, ИНН 2632099728, расположенное в Российской Федерации по адресу: 357503, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 78, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 04 от 03.03.2023 года;

13) Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЮгОРГРЭС» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1172375043642, ИНН 2172261587, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 118,

оф.308, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности 01/СРО ПОЭ от 27.02.2023 года;

14) Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Теплоэнергоремонт» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5087746050244, ИНН 7733667768, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117246, Москва, ул. Херсонская, дом 43, кор. 3, эт. 7, пом. XVI, ком. 3, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 114/2023 от 03.03.2023 года

15) Общество с ограниченной ответственностью «ЮграИнвестПроект» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1138603009016, ИНН 8603202278, расположенное в Российской Федерации по адресу: 628616, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 44, помещение 1004, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 15 от 01.04.2023 года;

16) Закрытое акционерное общество «РВК-Энергохолдинг» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1072312014444, ИНН 2312144724, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 116, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности б/н от 01.03.2023 года;

17) Общество с ограниченной ответственностью «Русэнергоконсалт» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5187746003286, ИНН 7727402192, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117452, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Зюзино, пр-кт Балаклавский, д. 24, к. 1, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 17.03.2023 года;

**Также присутствовали:**

Макуха Сергей Петрович – председатель Совета СРО союз «ПОЭ»,

Михайлов Василий Васильевич – заместитель председателя Совета СРО союз «ПОЭ»,

Мальнев Алексей Николаевич – Председатель Ревизионной комиссии,

Попов Константин Вячеславович – директор СРО союз «ПОЭ»;  
Мусяенко Андрей Андреевич – заместитель директора СРО союз «ПОЭ»;  
Полномочия представителей членов СРО союз «ПОЭ» проверены.

Кворум имеется (присутствуют представители 17 (Семнадцати) членов СРО союз «ПОЭ» при общем количестве членов СРО союз «ПОЭ» на 06.04.2023 года – 30 (Тридцать).

Председатель собрания: Макуха Сергей Петрович.

Секретарем собрания избрали: Мусяенко Андрей Андреевич (единогласно).

Счетную комиссию избрали в составе: Мусяенко Андрей Андреевич.

**Голосовали:** «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Счетная комиссия избрана единогласно.**

### **Повестка собрания:**

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2022 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2022 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2022 год.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2022 году.
4. Назначение на должность Директора СРО союз «ПОЭ».
5. Избрание членов Совета СРО союз «ПОЭ».
6. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов.
7. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2023 год.

**По вопросу № 1 повестки собрания:** «Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2022 году».

**Слушали:** директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В., который представил отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» (далее – Союз) в 2022 году.

**Обсудили:** представленный отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2022 году.

**Решили:** признать работу директора СРО союз «ПОЭ» в 2022 году удовлетворительной, отчет утвердить.

**Голосовали:** «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 2 повестки собрания:** «Отчет Ревизионной комиссии СРО союз “ПОЭ” о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз “ПОЭ” за 2022 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз “ПОЭ” за 2022 год».

**Слушали:** Председателя Ревизионной комиссии Мальнева А.Н., который представил отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2022 год, частью которого явился анализ годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2022 год.

**Обсудили:** отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2022 год.

**Решили:** работу Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» по итогам работы в 2022 году признать удовлетворительной, отчет и годовую бухгалтерскую отчетность СРО союз «ПОЭ» за 2022 год утвердить.

**Голосовали:** «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 3 повестки собрания:** «Отчет Совета СРО союз “ПОЭ” об итогах работы в 2022 году».

**Слушали:** председателя Совета СРО союз «ПОЭ» (далее – Совет) Макуху С.П., который представил отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2022 году.

**Обсудили:** отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2022 году.

**Решили:** работу Совета СРО союз «ПОЭ» по итогам работы СРО союз «ПОЭ» в 2022 году признать удовлетворительной, отчет утвердить.

**Голосовали:** «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 4 повестки собрания:** «Назначение на должность Директора СРО союз «ПОЭ»».

**Слушали:** председателя Совета СРО союз «ПОЭ» Макуху С.П., который представил кандидата для назначения на должность директора Союза – Попова К.В.

**Обсудили:** представленную Макухой С.П. кандидатуру для назначения на должность директора Союза.

**Решили:** назначить на должность Директора СРО союз «ПОЭ» Попова Константина Вячеславовича.

**Голосовали:** «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 5 повестки собрания:** «Избрание членов Совета СРО союз «ПОЭ»».

**Слушали:** информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В., который представил кандидатов в члены Совета СРО союз «ПОЭ»: Макуха Сергей Петрович, Темников Юрий Николаевич, Воротницкий Валерий Эдуардович, Михайлов Василий Васильевич, Чемоданов Владимир Ильич, Макарова Любовь Олеговна, Жигульская Ирина Валериевна и Аникеев Сергей Дмитриевич.

**Обсудили:** представленные Поповым К.В. кандидатуры членов Совета СРО союз «ПОЭ».

**Решили:** избрать Совет СРО союз «ПОЭ», в следующем составе: Макуха Сергей Петрович, Темников Юрий Николаевич, Воротницкий Валерий Эдуардович, Михайлов Василий Васильевич, Чемоданов Владимир Ильич, Макарова Любовь Олеговна, Жигульская Ирина Валериевна и Аникеев Сергей Дмитриевич.

**Голосовали:** «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 6 повестки собрания:** «О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов».

**Слушали:** информацию заместителя директора СРО союз «ПОЭ» Мусиенко А.А.

**Обсудили:** представленную Мусиенко А.А. информацию.

**Решили:** принять представленную Мусиенко А.А. информацию к сведению.

**Голосовали:** «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 7 повестки собрания:** «Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2023 год».

**Слушали:** информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В., представившего проект сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2023 год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей, суммарные расходы – 1 675 000 (Один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

**Обсудили:** проект сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2023 год.

**Решили:** утвердить смету доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2023 год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей, суммарные расходы – 1 675 000 (Один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

**Голосовали:** «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель собрания**

Макуха С.П.

**Секретарь собрания**

Мусиенко А.А.

