

ПРОТОКОЛ № 05
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: «30» мая 2020 г.

Форма проведения заседания: заочная

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. Информация о положении дел.
2. Утверждение повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 03.06.2020.
3. Исключение из членов СРО союз «ПОЭ» АО «ЭНЕРГОИЗМЕРЕНИЯ», Шарапова Р.М., ООО «Энергоконтроль», ООО «УК Энергетика».

По вопросу № 1 повестки заседания: «Информация о положении дел»

Слушали: Попова К. В., который представил информацию о том, что на 02.06.2020 в состав СРО союз «ПОЭ» входит 46 членов. Доверенности для участия в общем собрании членов СРО союз «ПОЭ» 03.06.2020 прислали 26 из них, что обеспечивает кворум.

Обсудили: информацию Попова К. В.

Решили: информацию Попова К. В. принять к сведению.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания: «Утверждение повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 03.06.2020»

Слушали: Попова К. В., который сообщил, что предложений о внесении изменений в проект повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 03.06.2020 в Союз не поступало.

Попов К.В. предложил утвердить следующий проект повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 03.06.2020

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2019 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2019 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2019 год.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2019 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 2020 год.

Обсудили: сообщение Попова К. В.

Решили: информацию Попова К. В. принять к сведению. Утвердить следующий проект повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 03.06.2020

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2019 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2019 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2019 год.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2019 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 2020 год.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки заседания: «Исключение из членов СРО союз «ПОЭ» АО «ЭНЕРГОИЗМЕРЕНИЯ», Шарапова Р.М., ООО «Энергоконтроль», ООО «УК Энергетика»»

Слушали: Попова К. В., который информировал Совет о том, что у представленных кандидатов на исключение из состава СРО союз «ПОЭ» растет задолженность по членским взносам. Они неоднократно несвоевременно уплачивали членские взносы. С ними нет связи, т. е. отсутствует возможность обсуждения соглашения о погашении задолженности.

Предложение. В соответствии с подпунктом 6.12.3 пункта 6.12 статьи 6 устава СРО союз «ПОЭ» исключить АО «ЭНЕРГОИЗМЕРЕНИЯ», Шарапова Р.М., ООО «Энергоконтроль», ООО «УК Энергетика» из членов СРО союз «ПОЭ» за несвоевременную уплату членских взносов.

