

ПРОТОКОЛ № 12
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения собрания: г. Москва
Дата проведения собрания: 19 мая 2016 г.
Время проведения собрания: 12.05 – 14.50 (время – московское)
Место проведения собрания: конференц-зал ОАО «Энергосетьпроект»,
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1
Форма проведения собрания: очная

Присутствовали члены СРО союз «ПОЭ»:

1) Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество) – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1037739257049, ИНН 7709025865, расположенное в Российской Федерации по адресу: 125040, г. Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 7, корпус 2, в лице Темникова Юрия Николаевича, действующего на основании доверенности № 6 от 18.05.2016 года;

2) Закрытое акционерное общество «Роскоммунэнерго» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739423029, ИНН 7709032799, расположенное в Российской Федерации по адресу: 109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 11/12, стр. 1, в лице Михайлова Василия Васильевича, действующего на основании устава;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэкспертсервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739320300, ИНН 7724244011, расположенное в Российской Федерации по адресу: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, в лице Воротницкого Валерия Эдуардовича, действующего на основании доверенности № 05/16 от 25.04.2016 года;

4) Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНС СОФТ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700106170, ИНН 7730152337, расположенное в Российской Федерации по адресу: 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Заводская, д. 9, в лице Тисленко Ильи Владимировича, действующего на основании доверенности № 1/04 от 25.04.2016 года;

5) «ЭНЕКС» (акционерное общество) – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022301970250, ИНН 2312026417, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 116, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № У-997 от 13.05.2016 года;

6) Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации

Федерации, ОГРН 1027706023058, ИНН 7706284124, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, дом 27, строение 3, в лице Казамазова Олега Федоровича, действующего на основании доверенности № РЭС-112/16 от 18.05.2016 года;

7) Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067746779506, ИНН 7703599239, расположенное в Российской Федерации по адресу: 125009, г. Москва, Брюсов пер., д 2/14, стр. 4, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № ЭСХ-16/14 от 06.05.2016 года;

8) 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: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 5, стр. 1, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 13 от 13.05.2016 года;

9) Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700386922, ИНН 7719167509, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105058, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1, в лице Стрельникова Александра Олеговича, действующего на основании доверенности № 82 от 18.05.2016 года;

10) Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1026604939855, ИНН 6660003190, расположенное в Российской Федерации по адресу: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, дом 19, в лице Шелюга Станислава Николаевича, действующего на основании доверенности № 14-05/246 от 17.05.2016 года;

11) Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1066312001326, ИНН 6312064392, расположенное в Российской Федерации по адресу: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 24, в лице Жигульской Ирины Валериевны, действующей на основании доверенности № 8 от 11.05.2016 года;

12) Закрытое акционерное общество «Юрэнерго» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739110860, ИНН 7729150631, расположенное в Российской Федерации по адресу: 115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 3, оф. 49, в лице Мальнева Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности № 1-1/1-23 от 29.04.2016 года;

13) Общество с ограниченной ответственностью «САРИНКОМ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации

Федерации, ОГРН 1036405015052, ИНН 6450067327, расположенное в Российской Федерации по адресу: 410004, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 90 «А», литер А, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 15 от 25.04.2016 года;

14) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОИЗМЕРЕНИЯ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1054205259778, ИНН 4205096830, расположенное в Российской Федерации по адресу: 650055, г. Кемерово, пр. Ленина, 35 «Б», в лице Макаровой Любовь Олеговны, действующей на основании доверенности № 2016-9 от 16.05.2016 года;

15) Общество с ограниченной ответственностью «Новгородаудит-ЭНЕРГО» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1105321003182, ИНН 5321140640, расположенное в Российской Федерации по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Никольская, д. 38, в лице Палуйко Николая Андреевича, действующего на основании доверенности № 62 от 18.05.2016 года;

16) Автономная некоммерческая научно-образовательная организация ДВГТУ 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: 690600, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10, корп. А, офис 114, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 10.05.2016 года;

17) Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 24» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1103668028650, ИНН 3664106070, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394009, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 29В, офис 204, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 26.04.2016 года;

18) Закрытое 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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1110-07 от 04.05.2016 года;

19) Открытое акционерное общество «Региональная сетевая компания» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1026604950800, ИНН 6670018981, расположенное в Российской Федерации по адресу: 620017, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 74/1 от 13.05.2016 года;

20) Открытое акционерное общество «Орелоблэнерго» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1045751004716, ИНН 5751028520, расположенное в Российской Федерации по адресу: 302030, г. Орел, пл. Поликарпова, д. 8, в лице Мусиенко Андрея

Андреевича, действующего на основании доверенности № 01-27-06/33 от 27.04.2016 года;

21) Акционерное общество «ЭнСер» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027400872894, ИНН 7415036215, расположенное в Российской Федерации по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, проспект Автозаводцев, д. 1, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 555-468/Д от 10.05.2016 года;

22) Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма – Лидер» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1024500517524, ИНН 4501042785, расположенное в Российской Федерации по адресу: 640018, г. Курган, ул. Пичугина, д. 16, в лице генерального Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 7 от 25.04.2016 года;

23) Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскэнергонефть» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1028600950905, ИНН 8603104220, расположенное в Российской Федерации по адресу: 628600, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, г. Нижневартовск, ул. 9П Западный промышленный узел, дом 41, стр. 5, в лице Макухи Сергея Петровича, действующего на основании доверенности № 30 от 05.05.2016 года;

24) 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. 38, в лице Вершинина Романа Александровича, действующего на основании устава;

25) 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 16.05.2016 года;

26) Закрытое акционерное общество «МЕГАВАТТ-1» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5107746006044, ИНН 7722734324, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 12, стр. 38, в лице генерального директора Аникеева Сергея Дмитриевича, действующей на основании устава;

27) Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1111101009480, ИНН 1101090676, расположенное в Российской Федерации по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 009 от 16.05.2016 года;

28) Закрытое акционерное общество «Группа Кремний Эл» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023202741781, ИНН 3234043140, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103, в лице Довнара Дмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности № б/н от 23.04.2016 года;

29) Общество с ограниченной ответственностью «ЭнТЭК» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1086150001816, ИНН 6150056638, расположенное в Российской Федерации по адресу: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д. 200, оф. 18, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 13.05.2016 года;

30) Общество с ограниченной ответственностью «Электросервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1097746459865, ИНН 7715768530, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 30, пом. 1, комн. 13, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1805/1 от 18.05.2016 года;

31) Открытое акционерное общество «Инженерный центр» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1045607451020, ИНН 5611030632, расположенное в Российской Федерации по адресу: 460023, г. Оренбург, ул. Манежная, д. 26, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 15-2016 от 25.04.2016 года;

32) Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023801542412, ИНН 3800000252, расположенное в Российской Федерации по адресу: 664075, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 54, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № б/н от 13.05.2016 года;

33) 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 № 13-05/16-РЭ от 18.05.2016 года;

34) Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Проект" – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023201291904, ИНН 3235018682, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241004, г. Брянск, пр-кт Московский, д. 146, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 13.05.2016 года;

35) Общество с ограниченной ответственностью «Ветлуга» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,

ОГРН 1085012006628, ИНН 5012051873, расположенное в Российской Федерации по адресу: 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, д. 7А, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 8 от 25.04.2016 года;

36) Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭНЕРГОАУДИТ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1054205198629, ИНН 4205090620, расположенное в Российской Федерации по адресу: 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 59, блок «А», оф. 400, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 3 от 25.04.2016 года.

Также присутствовали:

Макуха Сергей Петрович - Председатель Совета СРО союз «ПОЭ»

Попов Константин Вячеславович – Директор СРО союз «ПОЭ»

Мусиенко Андрей Андреевич – Председатель СПК СРО союз «ПОЭ»

Полномочия представителей членов СРО союз «ПОЭ» проверены.

Кворум имеется (присутствуют представители 36 членов СРО союз «ПОЭ» при общем количестве членов СРО союз «ПОЭ» на 19.05.2016 г. – 53).

Председатель собрания: Макуха Сергей Петрович.

Секретарем собрания избрали: Мусиенко Андрей Андреевич (единогласно).

Счетную комиссию избрали в составе: Стрельников Александр Олегович;

Голосовали: «За» – 36 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Счетная комиссия избрана единогласно.

Повестка собрания:

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за период с 25 апреля 2015 года по 18 мая 2016 года.

2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2015 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2015 год.

3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 25 апреля 2015 года по 18 мая 2016 года и основные направления работы Совета на 2016 год.

4. Разное:

4.1. Обзор мероприятий, в которых участвовали представители СРО союз «ПОЭ».

4.2. О комплексной закупке для членов СРО союз «ПОЭ» АРМ «Энергоаудитор» для подготовки энергопаспортов.

4.3. О развитии центра коллективного пользования и обмена компетенциями.

4.4. О внесении изменений в Устав и в Порядок приема и прекращения членства в СРО союз «ПОЭ».

4.5. Об утверждении размера ежегодного членского взноса.

5. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2016 год.

5.1. Предложения по формированию фонда оплаты труда.

По вопросу №1 повестки собрания: «Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за период с 25 апреля 2015 года по 18 мая 2016 года».

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В., который представил отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за период с 25 апреля 2015 года по 18 мая 2016 года.

Обсудили: представленный отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за период с 25 апреля 2015 года по 18 мая 2016 года.

Аникеев С. Д. предложил активизировать деятельность Центра компетенций, работу оценить на «удовлетворительно».

Михайлов В. В. общая оценка работы Дирекции, Совету и членам Союза - удовлетворительно. Причины: кризисные явления, низкая активность.

Макарова Л. О. выразила благодарность за работу и оперативное решение возникающих вопросов, а также пожелание органам управления мобилизовывать членов Союза для совместной работы и выполнения решений общего собрания. Предложила признать работу Дирекции удовлетворительной.

Воротницкий В. Э. отметил недостаточную активность Дирекции в кризисных условиях работы Союза и подготовку к заседаниям Совета. Предложил оценить работу Дирекции на «удовлетворительно». Высказанные замечания следует учесть в дальнейшей работе. Надо всем повышать активность – в этом залог сохранения Союза.

Решили: Признать работу директора СРО союз «ПОЭ» в отчетном периоде с 25 апреля 2015 года по 18 мая 2016 года удовлетворительной, утвердить представленный отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за период с 25 апреля 2015 года по 18 мая 2016 года.

Голосовали: «За» – 36 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 2015 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2015 год».

Слушали: члена Ревизионной комиссии Мальнева А.Н., который представил Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2015 год и годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2015 год.

Обсудили: Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2015 год и годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2015 год.

Решили: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность СРО союз «ПОЭ» за 2015 год.

Голосовали: «За» – 36 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки собрания: «Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 25 апреля 2015 года по 18 мая 2016 года и основные направления работы Совета на 2015 год».

Слушали: председателя Совета СРО союз «ПОЭ» Макуху С. П., который представил Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 25 апреля 2015 года по 18 мая 2016 года и основные направления работы Совета на 2016 год.

Обсудили: Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 25 апреля 2015 года по 18 мая 2016 года и основные направления работы Совета на 2016 год и предложение по проведению конференции членов СРО союз «ПОЭ».

Решили:

Признать работу Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 25 апреля 2015 года по 18 мая 2016 года удовлетворительной, утвердить Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 25 апреля 2015 года по 18 мая 2016 года и основные направления работы Совета на 2016 год.

Голосовали: «За» – 36 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4.1 повестки собрания: «Обзор мероприятий, в которых участвовали представители СРО союз «ПОЭ».

Слушали: Информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В. о мероприятиях, в которых участвовали представители СРО союз «ПОЭ».

Обсудили: Представленную Поповым К. В. информацию.

Воротницкий В. Э. высказал мнение, что необходимо участвовать во всех мероприятиях, используя полученную информацию с пользой для членов Союза.

Аникеев С. Д. предложил обратиться в СМИ для популяризации деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» – 36 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4.2 повестки собрания: «О комплексной закупке для членов СРО союз «ПОЭ» АРМ «Энергоаудитор» для подготовки энергопаспортов».

Слушали: Мусиенко А. А., который представил информацию об АРМ «Энергоаудитор».

Обсудили: возможности и перспективы использования членами СРО союз «ПОЭ» АРМ «Энергоаудитор».

Решили:

Установить целевой взнос для членов СРО союз «ПОЭ» (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), желающих использовать АРМ «Энергоаудитор», в размере 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей за каждое рабочее место АРМ «Энергоаудитор».

Голосовали: «За» – 36 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №4.3 повестки собрания: «О развитии центра коллективного пользования и обмена компетенциями».

Слушали: Информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В. о развитии центра коллективного пользования и обмена компетенциями.

Обсудили:

Макарова Л. О. выразила мнение о необходимости решения вопросов по обучению, аренде приборов, обновлению информации по нормативно-техническим документам. Предложила предоставить возможность участия в центре компетенций не членам Союза, также четыре направления развития: экономическое, юридическое, электро- и теплоэнергетическое.

Жигульская И. В. необходимо дополнить базу информацией по специалистам, лицензиям, допускам.

Шелюг С. Н. на сайте обучение для членов Союза, начитать лекции и предоставлять своим членам.

Аникеев С. Д. предложил продвижение сайта Союза в интернете (в поисковых системах).

Воротницкий В. Э. предложил создать систему взаимодействия в Центре компетенций.

Аникеев С. Д. выразил мнение, что для исключения необходимости членства в саморегулируемых организациях других видов следует расширить перечень работ в приложении к свидетельству о членстве в СРО союз «ПОЭ».

Воротницкий В. Э. сегодня приобретает важность разработка эффективных направлений деятельности СРО союз «ПОЭ» в современных условиях.

Аникеев С. Д. необходима борьба с демпингом.

Михайлов В. В. члены Союза сами должны определять направления работ, обращаться в Союз за помощью по конкретным фактам.

Решили:

1. До 10.06 составить план по работе Центра компетенций в процессе широкого обсуждения с членами СРО союз «ПОЭ».

2. Совету СРО союз «ПОЭ» до 17.06 заслушать и утвердить План.

Голосовали: «За» – 36 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4.4 повестки собрания: «О внесении изменений в Устав и в Порядок приема и прекращения членства в СРО союз «ПОЭ».

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В., который предложил внести в Устав следующие изменения:

1) пункт 7.4 изложить в редакции:

«7.4. Права и обязанности членов Союза могут быть переданы третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок приема новых членов и проверки их соответствия внутренним документам Союза определяется

Порядок передачи прав и обязанности членов определяется Порядком приема в члены Саморегулируемой организации Союз “Профессиональное объединение энергоаудиторов” и прекращения членства в Саморегулируемой организации Союз “Профессиональное объединение энергоаудиторов”.»;

2) пункт 11.7 исключить;

3) пункт 13.3 изложить в редакции:

«13.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Союза осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается на Общем собрании членов Союза сроком на три года в количестве, устанавливаемом Общим собранием членов Союза. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее председатель, избираемый на Общем собрании членов Союза из числа ее членов.

Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.».

Попов К. В. предложил в соответствии с предложенными изменениями в пункт 7.4 Устава Союза внести в Порядок приема и прекращения членства в СРО союз «ПОЭ» следующие изменения:

1) пункт 1.1 изложить в редакции:

«1.1. Порядок приема в члены Саморегулируемой организации союз “Профессиональное объединение энергоаудиторов” (далее Союз) и прекращения членства в Саморегулируемой организации союз “Профессиональное объединение энергоаудиторов” (далее – Порядок) разработан на основании Устава Союза.

Настоящий Порядок:

- является внутренним документом Союза;
- регулирует порядок приема в члены Союза, передачи прав и обязанностей членов Союза и прекращения членства в Союзе;
- устанавливает условия членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в Союзе;
- определяет порядок уплаты единовременных и регулярных членских взносов, обязательных взносов в компенсационный фонд Союза;
 - устанавливает порядок документального оформления членства в Союзе.»;

2) После статьи 3 добавить статью 4:

«4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

4.1. Передача и прием прав и обязанностей между членом Союза (далее - Правообладатель) и третьим лицом (далее - Правопреемник) осуществляется Советом Союза.

4.2. Правообладатель и Правопреемник направляют Директору Союза совместное заявление о передаче и приеме прав и обязанностей члена Союза.

4.3. К Правопреемнику предъявляются те же требования, что и к кандидату в члены Союза в соответствии с Порядком, за исключением пп 3.11 и 3.17.

4.4. Директор Союза на основании полученных документов представляет Совету Союза Правообладателя и Правопреемника.

4.5. Правопреемник становится членом Союза после принятия соответствующего решения Советом Союза и уплаты ежегодного членского взноса (без уплаты вступительного и обязательного взноса в компенсационный фонд Союза).

4.6. В течение 15 рабочих дней после уплаты ежегодного членского взноса Исполнительный аппарат Союза осуществляет оформление документов о членстве в Союзе. Документы члена Союза выдаются лично члену Союза, либо направляются почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в его заявлении, либо передаются через его уполномоченного представителя после оплаты ежегодного членского взноса за первый квартал членства в Союзе. Сведения о члене Союза размещаются на сайте Союза. Члену Союза предоставляются следующие документы Союза:

4.6.1. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации – Союза (копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Союза).

4.6.2. Выписка из Протокола заседания Совета Союза с решением о передаче прав и обязанностей члена Союза от Правообладателя к Правопреемнику.

4.6.3. Свидетельство о членстве в Союзе.

4.6.4. Сборник нормативных документов Союза и другие информационные материалы.

4.6.5. Выписка из Реестра членов Союза на текущую дату для подтверждения членства в Союзе перед третьими лицами (при необходимости).»;

3) после Приложения 1 добавить Приложение 2:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Директору Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

от _____
(полное наименование организации-члена СРО союз «ПОЭ»)
адрес _____
тел./факс _____
эл. почта _____

и _____
(полное наименование организации-правопреемника)
адрес _____
тел./факс _____
эл. почта _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Член Саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» - _____ (далее - Правообладатель)
(полное наименование организации-члена СРО союз «ПОЭ»)

в лице _____, действующего на основании _____ и
(должность руководителя организации-члена СРО союз «ПОЭ», ФИО)
_____ (далее - Правопреемник)
(полное наименование организации-правопреемника)

в лице _____, действующего на основании _____
(должность руководителя организации-правопреемника, ФИО)
обращаются с просьбой о передаче с ДД.ММ.ГГГГ г. прав и обязанностей члена Саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – СРО союз «ПОЭ», Союз) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов СРО союз «ПОЭ» в порядке правопреемства от Правообладателя к Правопреемнику.

Правопреемник в своей деятельности в качестве члена Союза обязуется соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава, внутренних документов СРО союз «ПОЭ», принимает на себя задолженность Правообладателя перед Союзом по членским взносам в размере _____ рублей и обязуется погасить ее до ДД.ММ.ГГГГ г. в соответствии с согласованным графиком.

Необходимые документы и информация об основных направлениях деятельности Правопреемника организации прилагаются.

Правообладатель

(должность, ФИО, руководителя)
« ____ » _____ Г.

(подпись)
М.П.

Правопреемник

(должность, ФИО, руководителя)
« ____ » _____ Г.

(подпись)
М.П.»

Нумерацию привести в соответствие

Обсудили:

Мальнев А.Н. предложил поддержать и принять предложенные изменения в Устав и в Порядок приема и прекращения членства в СРО союз «ПОЭ».

Решили:

Внести предложенные изменения в Устав и в Порядок приема и прекращения членства в СРО союз «ПОЭ».

Голосовали: «За» – 36 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4.5 повестки собрания: «Об утверждении размера ежегодных членских взносов».

Слушали: Информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В. по предложениям, поступившим от членов союза, о размере ежегодного членского взноса.

Обсудили:

Воротницкий В. Э. предложил не обсуждать и принять 5 т.р.

Довнар Д. А. предложил поддержать размер членских взносов 5 тыс. рублей в месяц и ввести с 1 июля текущего года.

Решили:

Установить членские взносы в размере 5 т.р. в месяц с 1 июля 2016 года.

Голосовали: «За» – 36 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки собрания: «Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2016 год».

Слушали: Информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В. о смете доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2016 год.

Обсудили:

Довнар Д. А. отметил, что размер маневра мал.

Вершинин Р. А. предложил доход считать из расчета 53 членов в союзе.

Решили:

Смету доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2016 год утвердить.

Голосовали: «За» – 36 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5.1 повестки собрания: «Предложения по формированию фонда оплаты труда».

Слушали: Информацию Генерального директора ЗАО «Роскоммунэнерго» Михайлова В. В. по формированию фонда оплаты труда в ЗАО «Роскоммунэнерго».

Обсудили:

Михайлов В. В. предложил, чтобы Дирекция адаптировала методику гибкого формирования фонда оплаты труда ЗАО «Роскоммунэнерго» применительно к Союзу и представила на утверждение в Совет.

Макуха С. П. предложил принять за основу предложения Михайлова В. В. и поручить Совету по согласованию с Дирекцией Союза утвердить методику и применять ее применять с 1.07.2016 г.

Решили:

1. Принять за основу методику ЗАО «Роскоммунэнерго» по формированию оплаты труда в СРО союз «ПОЭ».
2. Поручить Дирекции Союза адаптировать методику гибкого формирования фонда оплаты труда ЗАО «Роскоммунэнерго» применительно к СРО союз «ПОЭ».

3. Поручить Совету СРО союз «ПОЭ» по согласованию с Дирекцией Союза утвердить адаптированную методику формирования оплаты труда.
4. Методику формирования оплаты труда применять с 1.07.2016 г.
- Голосовали: «За» – 36 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.**
- Решение принято единогласно.**

Председатель собрания

Макуха С. П.

Секретарь собрания

Мусиенко А. А.

