

**ПРОТОКОЛ № 02
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

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

Место проведения заседания: **г. Москва**

Дата проведения заседания: **03 апреля 2023 г.**

Форма проведения заседания: **заочная**

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;
- 8) Жигульская Ирина Валериевна.

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

Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Утверждение повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2023 года.

По вопросу № 1 повестки заседания: «Утверждение повестки дня общего собрания членов СРО союз “ ПОЭ” 2023 года»

Слушали:

Попова К.В., который довел информацию о том, что в соответствии с пунктом 9.3 статьи 9 устава СРО союз «ПОЭ» заседание общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины членов Союза. На 3 апреля 2023 года в состав Союза входит тридцать членов. На эту же дату получено семнадцать доверенностей на участие собрания. Таким образом, заседание общего собрания членов СРО союз «ПОЭ», назначенное на 6 апреля 2023 года правомочно.

Оповещение и уведомление о проведении общего собрания осуществлены в соответствии с требованиями устава Союза не позднее, чем за тридцать и десять дней до даты собрания соответственно.

В соответствии с частью 9.7 устава СРО союз «ПОЭ» предложения в повестку дня общего собрания членов Союза должны быть направлены в Совет Союза в письменном виде не менее чем за семь дней до общего собрания. Таких предложений от членов Союза в указанный срок не поступило.

Попов К.В. предложил утвердить предварительную повестку дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2023 года:

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.

Обсудили: представленную Поповым К.В. информацию.

Решили: утвердить следующую повестку дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2023 года:

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.

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

Председательствующий заседания
Макуха С. П.

Секретарь заседания
Мусяенко А. А.

