

ПРОТОКОЛ № 03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: **г. Москва**

Дата проведения заседания: **«12» апреля 2019 г.**

Форма проведения заседания: **очная**

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. Утверждение повестки дня очередного общего собрания СРО союз «ПОЭ» 2018 года.

По вопросу № 1 повестки заседания: «Утверждение повестки дня очередного общего собрания СРО союз “ПОЭ” 2019 года.»

Слушали: Попова К.В., который представил Совету информацию о том, что Общее собрание членов СРО союз «ПОЭ» назначено на 18 апреля 2019 года.

Начало регистрации в 11.00.

Начало собрания в 12.00.

Оповещение и уведомление о собрании выполнены в соответствии с требованиями Устава Союза.

В установленный Уставом Союза срок направления предложений в повестку дня (не менее чем за 7 дней до Общего собрания) предложений в повестку дня не поступало.

Предложение:

утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2019 года

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2018 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2018 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2018 год.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2018 году.
4. Разное. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов.
5. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2019 год.

Обсудили: информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В.

Решили: с учетом обсуждения утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2019 года

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2018 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2018 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2018 год.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2018 году.
4. Разное. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов.
5. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2019 год.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания Совета

Макуха С. П.

Секретарь заседания Совета

Мусяенко А. А.

