

**ПРОТОКОЛ № 08**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**Саморегулируемой организации союз**  
**«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения заседания: **г. Москва**

Дата проведения заседания: **02 июня 2017 г.**

Форма проведения заседания: **очная**

**Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:**

- 1) Макуха Сергей Петрович;
- 2) Михайлов Василий Васильевич;
- 3) Воротницкий Валерий Эдуардович
- 4) Темников Юрий Николаевич;
- 5) Лаврухин Константин Александрович;
- 6) Шелюг Станислав Николаевич;
- 7) Аникеев Сергей Дмитриевич;
- 8) Чемоданов Владимир Ильич.

**Приглашены:**

Попов К. В. – Директор СРО союз «ПОЭ»;

Мусяенко А. А. – Председатель СПК СРО союз «ПОЭ».

**Кворум имеется:** из 10 членов Совета СРО союз «ПОЭ» участвуют в заседании 8.

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

**Секретарем заседания избрали:** Мусяенко Андрея Андреевича (единогласно).

**Повестка заседания:**

1. Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2017 года.

**По вопросу № 1 повестки заседания:** «Утверждение повестки дня очередного общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2017 года».

**Слушали:** директора СРО союз «ПОЭ» (далее - Союз) Попова К. В., который представил Совету СРО союз «ПОЭ» (далее – Совет) проект повестки дня очередного общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2017 года (далее – Общее собрание 2017 г.)

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за период с 20 мая 2016 года по 8 июня 2017 года.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2016 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2016 год.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы за период с 20 мая 2016 года по 8 июня 2017 года и основные направления работы Совета на 2017 год.
4. Разное:
  - 4.1. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов;
5. Назначение на должность Директора СРО союз «ПОЭ».
6. Избрание членов Совета СРО союз «ПОЭ».
7. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2017 год и размера ежегодного членского взноса.

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

**Решили:**

- с учетом обсуждения утвердить повестку дня очередного общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2017 года (далее – Повестка дня)
  1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за период с 20 мая 2016 года по 8 июня 2017 года.
  2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2016 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2016 год.
  3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы за период с 20 мая 2016 года по 8 июня 2017 года и основные направления работы Совета на 2017 год.
  4. Разное:

- 4.1. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов;
  5. Назначение на должность Директора СРО союз «ПОЭ».
  6. Избрание членов Совета СРО союз «ПОЭ».
  7. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2017 год и размера ежегодного членского взноса.
- Повестку дня разослать членам Союза.

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

**Председательствующий заседания Совета**

Макуха С. П.

**Секретарь заседания**

Мусиенко А. А.

