

ПРОТОКОЛ №13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: **г. Москва**

Дата проведения заседания: **11 августа 2017 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. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» о плане работы СРО союз «ПОЭ» на 2017 год и исполнении решений общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» от 8 июня 2017 года.

2. Информация о «новых» требованиях нормативно-правовых актов, оказывающих влияние на деятельность СРО союз «ПОЭ».
3. О совершенствовании практики оформления доверенностей на голосование на общем собрании СРО союз «ПОЭ».

По вопросу № 1 повестки заседания: «Отчет директора СРО союз «ПОЭ» о плане работы СРО союз «ПОЭ» на 2017 год и исполнении решений общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» от 8 июня 2017 года».

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» (далее - Союз) Попова К. В., который представил Совету информацию о работе Союза в соответствии с решениями общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» от 8 июня 2017 года.

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

Решили: информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В. принять к сведению.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания: «Информация о «новых» требованиях нормативно-правовых актов, оказывающих влияние на деятельность СРО союз «ПОЭ»».

Слушали: члена Совета СРО союз «ПОЭ» Михайлова В. В., который довел до Совета информацию о том, что свежих нормативно-правовых актов, а соответственно и «новых» требованиях в сфере энергосбережения и энергоэффективности на сегодняшний день нет.

Обсудили: информацию члена Совета СРО союз «ПОЭ» Михайлова В. В.

Воротницкий В. Э. предложил членам Совета и дирекции обмениваться оперативной информацией о новых или готовящихся НПА по энергосбережению и повышению энергоэффективности, сообщать об этих документах членам СРО.

Решили: информацию члена Совета СРО союз «ПОЭ» Михайлова В. В. принять к сведению.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки заседания: «О совершенствовании практики оформления доверенностей на голосование на общем собрании СРО союз «ПОЭ»».

Слушали: председателя Совета СРО союз «ПОЭ» Макуху С. П., который высказал мнение о том, что существующая практика оформления доверенностей на голосование на общем собрании СРО союз «ПОЭ» приводит к тому, что зачастую решения может принимать один человек.

Обсудили: информацию председателя Совета СРО союз «ПОЭ» Макухи С. П.

Михайлов В. В. выразил мнение, что получение доверенностей необходимо для обеспечения кворума собрания. Доверенность должна быть оформлена так, чтобы доверитель мог выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

Воротницкий В. Э. дирекции по согласованию с советом Союза не менее чем за месяц до общего собрания рассылать всем членам СРО союз «ПОЭ» четкие формулировки вопросов, которые выносятся на голосование на общее собрание, с предложением членам Союза в своих доверенностях проголосовать по каждому из поставленных вопросов. На общем собрании результаты этих голосований докладываются председателем избранной счетной комиссии всем присутствующим на собрании.

Решили: дирекции СРО союз «ПОЭ» в течение месяца разработать форму доверенности и представить ее Совету Союза на утверждение. В состав оповещения об очередном общем собрании по согласованию с советом Союза включать повестку дня с возможностью голосования по ее вопросам и предложение членам Союза высказать свое мнение по ним.

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

Председательствующий заседания Совета
Макуха С. П.

Секретарь заседания
Мусяенко А. А.

