

ПРОТОКОЛ № 14
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения собрания: г. Москва.

Дата проведения собрания: 8 июня 2017 г.

Время проведения собрания: 12:05 - 14:25 (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) Индивидуальный предприниматель Темников Юрий Николаевич, ОГРИНП 31702400009807, ИНН 450139846521, Московская область, г. Красногорск;

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 № 05/17 от 01.06.2017 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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 22.02.2017 года;

5) Акционерное общество «ЭНЕКС» – 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-1208 от 14.03.2017 года;

б) Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027706023058, ИНН 7706284124, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, дом 27, стр. 3, в лице Казамазова Олега Федоровича, действующего на основании доверенности № РЭС-066/17 от 03.04.2017 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-17/19 от 17.03.2017 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 № 8 от 14.03.2017 года;

9) Общество с ограниченной ответственностью «Тандем» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1055238192822, ИНН 5260161312, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350033, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д. 1, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № б/н от 20.04.2017 года;

10) Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЗАЩИТА» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739232080, ИНН 7719019589, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, кор. 1-2, оф. 350, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 16.05.2017 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 № 2 от 15.03.2017 года;

12) Индивидуальный предприниматель Макарова Любовь Олеговна, ОГРИНП 316420500069658, ИНН 420501316714, г. Кемерово;

13) Общество с ограниченной ответственностью «САРИНКОМ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 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 № 3 от 22.03.2017 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 Любви Олеговны, действующей на основании доверенности № 2017-8 от 08.06.2016 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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № б/н от 27.02.2017 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 № 2 от 22.02.2017 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 22.02.2017 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 Юшкова Александра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 1384-07 от 30.05.2017 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 № 78 от 23.03.2017 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 04.04.2017 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 № 555-536/Д от 16.03.2017 года;

22) Общество с ограниченной ответственностью «Диаформ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067746784885, ИНН 7707593527, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117218, г. Москва, улица Большая Черемушинская, д.34, офис 208, в лице генерального Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 8 от 23.03.2017 года;

23) Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1097746728430, ИНН 7709842345, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2, в лице Попова Эдуарда Викторовича, действующего на основании доверенности № 70 от 31.05.2017 года;

24) Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1092468031700, ИНН 2462208409, расположенное в Российской Федерации по адресу: 660037, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 129, оф. 28, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 22.02.2017 года;

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 № 29/03-17 от 29.03.2017 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, действующего 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 № 20 от 20.04.2017 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 Бычкова Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 60 от 05.06.2017 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 23.03.2017 года;

30) Некоммерческое партнерство по содействию внедрению энергоэффективных технологий «Энергоэффективный город» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 770101001, ИНН 7701062696, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр.1, в лице Тутыхина Леонида Алексеевича, действующего на основании доверенности № б/н от 30.05.2017 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 № 20-2017 от 24.05.2017 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 № 40 от 22.02.2017 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 № 20-03/17-РЭ от 20.03.2017 года;

34) 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 № 4 от 15.03.2017 года;

35) Некоммерческое партнерство «ТЭКтест-32» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1063250000494, ИНН 3250064115, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241007, Брянск Город, 7-я Линия Улица, 11, в лице Макухи Сергея Петровича, действующего на основании доверенности № 12 от 06.06.2017 года.

Также присутствовали:

Макуха Сергей Петрович –председатель Совета СРО союз «ПОЭ»;

Попов Константин Вячеславович – директор СРО союз «ПОЭ»;

Мусиенко Андрей Андреевич – заместитель директора СРО союз «ПОЭ»;

Чемоданов Владимир Ильич –советник генерального директора АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».

Полномочия представителей членов СРО союз «ПОЭ» проверены.

Кворум имеется (присутствуют представители 35 членов СРО союз «ПОЭ» при общем количестве членов СРО союз «ПОЭ» на 08.06.2017 года – 54).

Председатель собрания: Макуха Сергей Петрович.

Секретарем собрания избрали: Мусиенко Андрей Андреевич (единогласно).

Счетную комиссию избрали в составе: Мусиенко Андрей Андреевич.

Голосовали: «За» – 35 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 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. 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.

8. Разное.

По вопросу №1 повестки собрания: «Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за период с 20 мая 2016 года по 8 июня 2017 года».

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В., который представил отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» (далее – Союз) за период с 20 мая 2016 года по 8 июня 2017 года.

Обсудили: представленный отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за период с 20 мая 2016 года по 8 июня 2017 года.

Воротницкий В.Э. предложили рассмотреть возможность возврата задолженности по членским взносам с использованием услуг коллекторских агентств, работу директора СРО союз «ПОЭ» в отчетном периоде признать удовлетворительной, отчет утвердить.

Макарова Л.О. высказала мнение, что решение вопроса возврата задолженности по членским взносам возможно при усилении работы Дирекции в этом направлении, предложила работу директора СРО союз «ПОЭ» в отчетном периоде признать удовлетворительной, отчет утвердить.

Макуха С.П. предложил обсудить вопрос о возврате задолженности по членским взносам на заседании Совета СРО союз «ПОЭ», работу директора СРО союз «ПОЭ» в отчетном периоде признать удовлетворительной, отчет утвердить.

Решили: признать работу директора СРО союз «ПОЭ» в отчетном периоде с 20 мая 2016 года по 8 июня 2017 года удовлетворительной, отчет утвердить.

Голосовали: «За» – 35 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 2016 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2016 год».

Слушали: председателя Ревизионной комиссии Харитонову Е.М., которая представила отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2016 год и годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2016 год.

Обсудили: отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2016 год и годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2016 год.

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2016 год и годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2016 год.

Голосовали: «За» – 35 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки собрания: «Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 20 мая 2016 года по 8 июня 2017 года и основные направления работы Совета на 2017 год».

Слушали: председателя Совета СРО союз «ПОЭ» Макуху С.П., который представил отчет Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 20 мая 2016 года по 8 июня 2017 года и основные направления работы Совета на 2017 год.

Обсудили: отчет Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 20 мая 2016 года по 8 июня 2017 года и основные направления работы Совета на 2017 год.

Аникеев С.Д. предложил разработать стратегию деятельности Союза помимо энергоаудита, признать работу Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 20 мая 2016 года по 8 июня 2017 года удовлетворительной, отчет утвердить.

Воротницкий В.Э. высказал мнение, что потенциал развития СРО союз «ПОЭ» имеется. Надо искать новые комплексные решения и востребованные работы, которые могли бы стать для Союза уникальными, по которым возможно объединение усилий членов Союза, а также постараться найти способы применения центра компетенций Союза и его базы данных. Конкретными примерами могли бы служить серьезная экспертиза и проектные работы. Для этого возможно потребуется освоение новых компетенций, выполнение анализа деятельности передовых членов Союза и обсуждение этих вопросов на заседаниях Совета СРО союз «ПОЭ». Воротницкий В.Э. предложил признать работу Совета СРО союз «ПОЭ» в отчетном периоде удовлетворительной, отчет утвердить.

Аникеев С.Д. в качестве возможных перспектив для членов Союза назвал выполнение технических экспертиз инвестиционных проектов и работ на газотурбинных и газопоршневых электростанциях. Совету необходимо провести анализ сопряженных сфер деятельности.

Чемоданов В.И. предположил, что отчеты должны охватывать годовой период, а не период между собраниями, предложил признать работу Совета СРО союз «ПОЭ» в отчетном периоде удовлетворительной, отчет утвердить.

Михайлов В.В. выразил мнение, что собрание должно проводиться после сдачи финансовой бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию и выполнения ее проверки. По Уставу такое собрание может проводиться в течение шести месяцев по окончании финансового года. В СРО союз «ПОЭ» финансовый отчет на собрании рассматривается за истекший календарный год, а производственный отчет – за период от прошлого до текущего собрания. Целесообразно на следующем общем отчетном годовом собрании обсуждать отчет о работе за истекший год как в финансовой части, так и в производственной. Информация о работе с начала текущего года по дату проведения собрания может докладываться и обсуждаться на собрании в порядке информации. Михайлов В.В. предложил признать работу Совета СРО союз «ПОЭ» в отчетном периоде удовлетворительной, отчет утвердить.

Макарова Л.О. обратилась с просьбой о составлении перечня мероприятий по энергосбережению, которые могли бы заинтересовать заказчиков, работу Совета СРО союз «ПОЭ» в отчетном периоде предложила признать удовлетворительной, отчет утвердить.

Жигульская И.В., поддержав Макарову Л.О., выразила мнение, что каталог наиболее эффективных мероприятий по энергосбережению стал бы существенным подспорьем в деятельности членов Союза, работу Совета СРО союз «ПОЭ» в отчетном периоде предложила признать удовлетворительной, отчет утвердить.

Воротницкий В.Э. сообщил, что наиболее качественные консультации могут быть оказаны в вопросах энергосбережения в электрических сетях.

Решили: признать работу Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 20 мая 2016 года по 8 июня 2017 года удовлетворительной, утвердить отчет Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 20 мая 2016 года по 8 июня 2017 года и основные направления работы Совета на 2017 год.

Голосовали: «За» – 35 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки собрания: «О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов».

Слушали: информацию заместителя директора СРО союз «ПОЭ» Мусиенко А.А.

Обсудили: представленную Мусиенко А.А. информацию.

Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» – 35 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки собрания: «Назначение на должность Директора СРО союз «ПОЭ».

Слушали: председателя Совета СРО союз «ПОЭ» Макуху С.П., который представил кандидата для назначения на должность Директора Союза – Попова К.В.

Обсудили: представленную Макухой С.П. кандидатуру для назначения на должность Директора Союза.

Решили: назначить на должность Директора СРО союз «ПОЭ» Попова Константина Вячеславовича.

Голосовали: «За» – 35 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки собрания: «Избрание членов Совета СРО союз «ПОЭ».

Слушали: информацию Директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В., который представил кандидатов в члены Совета СРО союз «ПОЭ»: Макуха Сергей Петрович, Темников Юрий Николаевич, Воротницкий Валерий Эдуардович, Михайлов Василий Васильевич, Чемоданов Владимир Ильич, Лаврухин Константин Александрович, Шелюг Станислав Николаевич и Аникеев Сергей Дмитриевич.

Обсудили: представленные Поповым К.В. кандидатуры членов Совета СРО союз «ПОЭ».

Решили: избрать Совет СРО союз «ПОЭ», в следующем составе:

Макуха Сергей Петрович, председатель Совета СРО союз «ПОЭ»;

Темников Юрий Николаевич, индивидуальный предприниматель;

Воротницкий Валерий Эдуардович, заместитель генерального директора ООО «Энергоэкспертсервис»;

Михайлов Василий Васильевич, генеральный директор ЗАО «Роскоммунэнерго»;

Чемоданов Владимир Ильич, советник генерального директора АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»;

Лаврухин Константин Александрович, генеральный директор ООО «Группа Константа»;

Шелюг Станислав Николаевич, заместитель руководителя органа по сертификации качества электрической энергии ООО «Юнитекс»;

Аникеев Сергей Дмитриевич, генеральный директор ЗАО «Мегаватт-1».

Голосовали: «За» – 35 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки собрания: «Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2017 год и размера ежегодного членского взноса».

Слушали: информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В., представившего два варианта сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2017 год, в том числе: вариант, исходя из действующего размера членских взносов, равного шестидесяти тысячам рублей в год (пяти тысячам рублей в месяц), и вариант, предполагающий увеличение размера членского взноса для членов СРО союз «ПОЭ» - юридических лиц до девяноста тысяч рублей в год (семи тысяч пятисот рублей в месяц) с 1 июля 2017 года.

Обсудили: представленные Поповым К.В. варианты сметы на 2017 год, а также предложение об увеличении размера членского взноса для членов СРО союз «ПОЭ»-юридических лиц до девяноста тысяч рублей в год (семи тысяч пятисот рублей в месяц) с 1 июля 2017 года.

Воротницкий В.Э. высказал возражение против увеличения размера членских взносов и рекомендацию Дирекции Союза активизировать работу по возврату задолженности по членским взносам для покрытия необходимых расходов деятельности СРО союз «ПОЭ».

Жигульская И.В. присоединилась к мнению предыдущего выступающего.

Решили: размер членского взноса оставить без изменений – шестьдесят тысяч рублей в год (пять тысяч рублей в месяц). Утвердить вариант сметы на 2017 год, исходя из утвержденного размера членских взносов.

Голосовали: «За» – 35 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки собрания: «Разное».

Макуха С.П. отметил, что сложилась «традиция», по которой члены СРО союз «ПОЭ» при отсутствии на собраниях оформляют доверенности для голосования на общем собрании сотрудников дирекции Союза. Так из 35 участников проходящего собрания на имя Мусиенко А.А. оформлено 21 доверенности. Вместе с тем, основные вопросы, рассматриваемые на собраниях членов СРО союз «ПОЭ», касаются деятельности дирекции Союза и оценки ее итогов. Предложил внести в протокол собрания соответствующие рекомендации членам СРО по изменению сложившейся практики оформления доверенностей для голосования на общем собрании работников дирекции Союза.

Тутыхин Л.А. проинформировал о невозможности запрета оформления доверенностей работникам дирекции Союза в соответствии с законодательством и предложил расширить список для выдачи доверенностей.

Мусиенко А.А. сообщил о том, что выдача доверенностей осуществляется с целью обеспечения кворума собраний.

Решили: Совету СРО союз «ПОЭ» совместно с Дирекцией СРО союз «ПОЭ» рассмотреть на заседании вопросы совершенствования практики оформления доверенностей на голосование на общем собрании СРО союз «ПОЭ».

Голосовали: «За» – 35 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Макуха С.П.

Секретарь собрания

Мусяенко А.А.

