

ПРОТОКОЛ № 13
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения собрания: г. Москва
Дата проведения собрания: 22 сентября 2016 г.
Время проведения собрания: 12.05 – 13.50 (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) Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество) – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1037739257049, ИНН 7709025865, расположенное в Российской Федерации по адресу: 125040, г. Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 7, корпус 2, в лице Темникова Юрия Николаевича, действующего на основании доверенности № 17 от 19.09.2016 года;

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 № 07/16 от 19.09.2016 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 № 06/09 от 06.09.2016 года;

5) «ЭНЕКС» (акционерное общество) – 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-1087 от 22.08.2016 года;

6) 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, строение 3, в лице Казамазова Олега Федоровича, действующего на основании доверенности № РЭС-164/16 от 19.09.2016 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-16/21 от 08.09.2016 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 № 16 от 19.09.2016 года;

9) Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700386922, ИНН 7719167509, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105058, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1, в лице Стрельникова Александра Олеговича, действующего на основании доверенности № 111 от 19.09.2016 года;

10) 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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 10 от 13.09.2016 года;

11) 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 № 31 от 16.09.2016 года;

12) 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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 13 от 08.09.2016 года;

13) 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 № 92 от 19.09.2016 года;

14) 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 25.08.2016 года;

15) 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 № 5 от 27.08.2016 года;

16) 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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 2153-07 от 07.09.2016 года;

17) 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 № 01-27-06/54 от 07.09.2016 года;

18) Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма – Лидер» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1024500517524, ИНН 4501042785, расположенное в Российской Федерации по адресу: 640018, г. Курган, ул. Пичугина, д. 16, в лице генерального Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 12 от 25.08.2016 года;

19) Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскэнергогаз» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1028600950905, ИНН 8603104220, расположенное в Российской Федерации по адресу: 628600, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, г. Нижневартовск, ул. 9П Западный промышленный узел, дом 41, стр. 5, в лице Макухи Сергея Петровича, действующего на основании доверенности № 35 от 21.09.2016 года;

20) Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнергоИнжиниринг» –

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1072308003976, ИНН 2308129770, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350089, г. Краснодар, ул. Проспект Чекистов, д. 38, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № б/н от 25.08.2016 года;

21) 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 № 1 от 16.09.2016 года;

22) 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, действующей на основании устава;

23) 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 № 023 от 25.08.2016 года;

24) 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 № 2 от 25.08.2016 года;

25) 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 № 21-2016 от 16.09.2016 года;

26) 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 № 74 от 15.09.2016 года;

27) 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 № 29-08/16-РЭ от 29.08.2016 года;

28) Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Проект" – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023201291904, ИНН 3235018682, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241004, г. Брянск, пр-кт Московский, д. 146, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 2 от 21.09.2016 года;

29) 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 № 11 от 25.08.2016 года;

30) 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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 10 от 25.08.2016 года;

31) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский Федеральный Университет» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022601961580, ИНН 2635014955, расположенное в Российской Федерации по адресу: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 3885-01/16 от 20.09.2016 года;

32) Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Электроинжиниринг, Диагностика и Сервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1087746102069, ИНН 7722636824, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111250, г. Москва, ул. Боровая д. 7, стр. 4, оф. 84, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 61/16 от 25.08.2016 года;

33) Открытое акционерное общество «Мытищинская теплосеть» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025003513017, ИНН 5029004624, расположенное в Российской Федерации по адресу: 141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 75 от 19.09.2016 года;

34) 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 15.09.2016 года;

35) Акционерное общество «ЭнСер» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027400872894, ИНН 7415036215, расположенное в Российской Федерации по адресу: 456304, Челябинская область, г. Миасс, проспект Автозаводцев, д. 1

Также присутствовали:

Макуха Сергей Петрович - Председатель Совета СРО союз «ПОЭ»

Попов Константин Вячеславович – Директор СРО союз «ПОЭ»

Мусиенко Андрей Андреевич – Председатель СПК СРО союз «ПОЭ»

Полномочия представителей членов СРО союз «ПОЭ» проверены.

Кворум имеется (присутствуют представители 35 членов СРО союз «ПОЭ» при общем количестве членов СРО союз «ПОЭ» на 22.09.2016 г. – 50).

Председатель собрания: Макуха Сергей Петрович.

Секретарем собрания избрали: Мусиенко Андрей Андреевич (единогласно).

Счетную комиссию избрали в составе:

Стрельников Александр Олегович;

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

Счетная комиссия избрана единогласно.

Повестка собрания:

1. Внесение изменений в Устав СРО союз «ПОЭ».

По вопросу №1 повестки собрания: «Внесение изменений в Устав СРО союз «ПОЭ»».

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В., который предложил внести в Устав СРО союз «ПОЭ» (далее Союз) следующие изменения.

Пункт 2.5 статьи 2 изложить в редакции:

«2.5. Союз имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Союз имеет штампы, бланки со своим наименованием, а также эмблему. Эмблема представляет собой круг, символизирующий земной шар, с линиями, имитирующими линии широт и меридианов. Вокруг корона из синих разновеликих изогнутых языков пламени, символизирующих потоки энергии. Внутри круга аббревиатура «ПОЭ»».

Подпункт 3.2.15 пункта 3.2 статьи 3 изложить исключить.

Пункт 7.4 статьи 7 изложить в редакции:

«7.4. Права и обязанности членов Союза могут быть переданы третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок приема новых членов и проверки их соответствия внутренним документам Союза, порядок передачи прав и обязанностей членов определяется Порядком приема в члены Саморегулируемой организации союз «Профессиональное

объединение энергоаудиторов” и прекращения членства в Саморегулируемой организации союз “Профессиональное объединение энергоаудиторов”.».

Подпункт 9.2.8 пункта 9.2 статьи 9 изложить в редакции:

«9.2.8. определение порядка приема в состав членов Саморегулируемой организации союз “Профессиональное объединение энергоаудиторов” и исключения из состава ее членов;».

Пункт 11.7 статьи 11 исключить.

Пункт 13.3 статьи 13 изложить в редакции:

«13.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Союза осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается на Общем собрании членов Союза сроком на три года в количестве, устанавливаемом Общим собранием членов Союза. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее председатель, избираемый на Общем собрании членов Союза из числа ее членов. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.».

Пункт 14.3 статьи 14 изложить в редакции:

14.3. Союз по решению своих членов может быть преобразован в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.

Кроме того Попов К. В. предложил на титульном листе Устава Союза указать хронологический порядок внесения в него изменений.

Обсудили: предложения Попова К. В.

Решили: внести следующие изменения в Устав СРО союз «ПОЭ».

Пункт 2.5 статьи 2 изложить в редакции:

«2.5. Союз имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Союз имеет штампы, бланки со своим наименованием, а также эмблему. Эмблема представляет собой круг, символизирующий земной шар, с линиями, имитирующими линии широт и меридианов. Вокруг корона из синих разновеликих изогнутых языков пламени, символизирующих потоки энергии. Внутри круга аббревиатура “ПОЭ”.».

Подпункт 3.2.15 пункта 3.2 статьи 3 изложить исключить.

Пункт 7.4 статьи 7 изложить в редакции:

«7.4. Права и обязанности членов Союза могут быть переданы третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок приема новых членов и проверки их соответствия внутренним документам Союза, порядок передачи прав и обязанностей членов определяется Порядком приема в члены Саморегулируемой организации союз “Профессиональное объединение энергоаудиторов” и прекращения членства в Саморегулируемой организации союз “Профессиональное объединение энергоаудиторов”.».

Подпункт 9.2.8 пункта 9.2 статьи 9 изложить в редакции:

«9.2.8. определение порядка приема в состав членов Саморегулируемой организации союз “Профессиональное объединение энергоаудиторов” и исключения из состава ее членов;».

Пункт 11.7 статьи 11 исключить.

Пункт 13.3 статьи 13 изложить в редакции:

«13.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Союза осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается на Общем собрании членов Союза сроком на три года в количестве, устанавливаемом Общим собранием членов Союза. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее председатель, избираемый на Общем собрании членов Союза из числа ее членов. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.»

Пункт 14.3 статьи 14 изложить в редакции:

14.3. Союз по решению своих членов может быть преобразован в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.

На титульном листе Устава Союза указать хронологический порядок внесения в него изменений.

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

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Макуха С. П.

Секретарь собрания

Мусиенко А. А.

