

**ПРОТОКОЛ № 93  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство  
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: **24 ноября 2014 г.**

Форма проведения заседания: **очная**

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

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

**Приглашены:**

Попов К. В. – директор СРО НП «ПОЭ»,

Мусиенко А. А. – председатель СПК СРО НП «ПОЭ».

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

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

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

**Повестка заседания:**

1. Обсуждение повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «ПОЭ».

**По вопросу № 1 повестки заседания:** «Обсуждение повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «ПОЭ»» Минэнерго России:

**Слушали:** Попова К. В., который информировал, что с 1 по 15 октября Минэнерго России была проведена проверка СРО НП «ПОЭ».

В соответствии с предписанием к акту проверки (замечание 3) необходимо привести в соответствие пункт 4.3. Порядка приема в члены СРО НП «ПОЭ» и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ» и пункт 6.11. Устава СРО НП «ПОЭ».

Кроме того с 1 сентября 2014 года в ступили в силу поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми саморегулируемые организации образуются в организационно-правовой форме ассоциации (союза).

Решение обоих вопросов находится в компетенции Общего собрания.

Попов К. В. предложил утвердить редакцию Устава саморегулируемой организации с новым наименованием.

На утверждение Совету СРО НП «ПОЭ» представлен проект повестки дня внеочередного общего собрания СРО НП «ПОЭ» 27 ноября 2014 года.

1. Приведение в соответствие п. 4.3 Порядка приема в члены и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ» и п. 6.11 Устава СРО НП «ПОЭ».
2. Утверждение нового наименования саморегулируемой организации.
3. Утверждение редакции нового Устава саморегулируемой организации с учетом внесенных изменений.
4. Разное.

**Обсудили:** сообщение Попова К. В.

**Решили:** утвердить повестку дня внеочередного общего собрания СРО НП «ПОЭ» 27 ноября 2014 года.

**Голосовали:** «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно.

**Председательствующий заседания**  
Макуха С. П.

**Секретарь заседания**  
Мусяенко А. А.

