

**ПРОТОКОЛ № 01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения заседания: **г. Москва**

Дата проведения заседания: **09 февраля 2022 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) Макарова Любовь Олеговна;
- 6) Чемоданов Владимир Ильич;
- 7) Аникеев Сергей Дмитриевич;
- 8) Жигульская Ирина Валериевна.

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

Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Информация о деятельности СРО «Союз ПОЭ» в 2022 г.
2. Информация о состоянии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и энергетической эффективности.
3. Задачи СРО «Союз ПОЭ» на период до общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2023 г.
4. Предварительная повестка дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2023 г.
5. План проверок членов СРО союз на «ПОЭ» на 2023 г.

По вопросу № 1 повестки заседания: «Информация о деятельности СРО “Союз ПОЭ” в 2022 г.»

Слушали: Попова К. В., который довел информацию о итогах деятельности саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – СРО союз «ПОЭ», Союз) в 2022 г.

Обсудили: сообщение Попова К. В.

Решили: с учетом обсуждения информацию Попова К. В. о предварительных итогах деятельности СРО союз «ПОЭ» в 2022 г. принять к сведению.

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

По вопросу № 2 повестки заседания: «Информация о состоянии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и энергетической эффективности»

Слушали: Михайлова В. В., который довел информацию о состоянии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Обсудили: информацию Михайлова В. В.

Решили: информацию Михайлова В. В. о состоянии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и энергетической эффективности принять к сведению.

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

По вопросу № 3 повестки заседания: «Задачи СРО “Союз ПОЭ” на период до общего собрания членов СРО “Союз ПОЭ” 2023 г.»

Слушали: Макуху С.П. и Попова К.В. которые представили проект перечня задач на начало 2023 года до общего собрания членов Союза.

Обсудили: сообщение Макухи С.П. и Попова К.В.

Михайлов В.В. предложил датой проведения общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» назначить 6 апреля 2023 года и утвердить перечень задач на начало 2023 года до общего собрания членов Союза.

Решили: с учетом обсуждения назначить датой проведения общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 6 апреля 2023 года, а также утвердить перечень задач СРО «Союз ПОЭ» на период до общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2023 г.

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

По вопросу № 4 повестки заседания: «Предварительная повестка дня общего собрания членов СРО “Союз ПОЭ” 2023 г.»

Слушали: Попова К.В. который представил предварительную повестку дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2023 г.

Обсудили: сообщение Попова К.В.

Решили: с учетом обсуждения утвердить предварительную повестку дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2023 г.

По вопросу № 5 повестки заседания: «План проверок членов СРО «Союз ПОЭ» на 2023 г.»

Слушали: Попова К.В. который представил предварительную повестку дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2023 г.

Обсудили: сообщение Попова К.В.

Решили: утвердить предварительную повестку дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2023 г.

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

Председательствующий заседания

Макуха С.П.

Секретарь заседания

Муслиенко А.А.

