

**ПРОТОКОЛ № 02**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**Саморегулируемой организации союз**  
**«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: «4» апреля 2022 г.

Форма проведения заседания: заочная

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

- 1) Темников Юрий Николаевич;
- 2) Михайлов Василий Васильевич;
- 3) Воротницкий Валерий Эдуардович;
- 4) Макарова Любовь Олеговна;
- 5) Жигульская Ирина Валериевна;
- 6) Чемоданов Владимир Ильич;
- 7) Аникеев Сергей Дмитриевич.

**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 7.

**Председательствующий заседания Совета:** Заместитель председателя Совета СРО союз «ПОЭ» Михайлов Василий Васильевич.

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

**Повестка заседания:**

1. Информация о положении дел.
2. Утверждение повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 07.04.2022.
3. Исключение из членов СРО союз «ПОЭ» АО «Мытищинская теплосеть», ООО «САРИНКОМ», ООО «Ленс Софт», ООО «ЭнТЭК».

**По вопросу № 1 повестки заседания:** «Информация о положении дел»

**Слушали:** Попова К. В., который представил информацию о том, что по решению Совета общее собрание членов СРО союз «ПОЭ» назначено на 7апреля 2022 года.

Выполнены оповещение и уведомление членов Союза.

С материалами собрания можно ознакомиться по ссылке <https://disk.yandex.ru/d/gVPME2Da7hKC7g>

На сегодняшний день в реестре Союза зарегистрировано 34 члена.

Получены 25 доверенностей. Ожидается личное участие в общем собрании некоторых руководителей. Кворум голосов для принятия решений общим собранием достигнут.

Собрание планируется провести с использованием приложения «Яндекс. Телемост».

**Обсудили:** информацию Попова К. В.

**Решили:** информацию Попова К. В. принять к сведению.

**Голосовали:** «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки заседания:** «Утверждение повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 07.04.2022.».

**Слушали:** Попова К. В., который сообщил, что предложений о внесении изменений в проект повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 07.04.2022. в Союз не поступало.

Попов К.В. предложил утвердить следующий проект повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 07.04.2022.

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2021 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2021 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2021 год.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2021 году.
4. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов.
5. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2022 год.

**Обсудили:** сообщение Попова К. В.

**Решили:** информацию Попова К. В. принять к сведению. Утвердить следующий проект повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 07.04.2022.

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2021 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2021 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2021 год.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2021 году.
4. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов.
5. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2022 год.

**Голосовали:** «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 3 повестки заседания:** «Исключение из членов СРО союз «ПОЭ» АО «Мытищинская теплосеть», ООО «САРИНКОМ», ООО «Ленс Софт», ООО «ЭнТЭК».»

**Слушали:** Попова К.В., который информировал Совет о том, что АО «Мытищинская теплосеть», ООО «САРИНКОМ», ООО «Ленс Софт» неоднократно несвоевременно уплачивали членские взносы, задолженность каждого из них составляет более ста восьмидесяти тысяч рублей и продолжает расти. Между СРО союз «ПОЭ» и ООО

«ЭнТЭК» заключено соглашение о реструктуризации задолженности. Вследствие невозможности приостановки членства «ЭнТЭК» направило в Союз заявление об исключении из его состава.

**Предложение.** Исключить из членов СРО союз «ПОЭ»

- АО «Мытищинская теплосеть», ООО «САРИНКОМ», ООО «Ленс Софт» в соответствии с подпунктом 6.12.3 пункта 6.12 статьи 6 устава СРО союз «ПОЭ» за несвоевременную уплату членских взносов;
- ООО «ЭнТЭК» в соответствии с заявлением.

**Обсудили:** информацию Попова К.В.

**Решили:** с учетом обсуждения исключить из членов СРО союз «ПОЭ»

- акционерное общество «Мытищинская теплосеть» (ОГРН 1025003513017, ИНН 5029004624), общество с ограниченной ответственностью «САРИНКОМ» (ОГРН 1036405015052, ИНН 6450067327), общество с ограниченной ответственностью «Ленс Софт» (ОГРН 1027700106170, ИНН 7730152337) из членов СРО союз «ПОЭ» в соответствии с подпунктом 6.12.3 пункта 6.12 статьи 6 устава СРО союз «ПОЭ» за несвоевременную уплату членских взносов;
- общество с ограниченной ответственностью «ЭнТЭК» (ОГРН 1086150001816, ИНН 6150056638) в соответствии с заявлением.

**Голосовали:** «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

### **Председательствующий заседания Совета**

Михайлов В.В.

**Секретарь заседания Совета**

Мусиенко А. А.

