

**ПРОТОКОЛ № 03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

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

Место проведения заседания: г. Москва
Дата проведения заседания: 20 апреля 2016 г.
Форма проведения заседания: очная

Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:

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

Приглашены:

Попов К. В. – директор СРО союз «ПОЭ».
Мусиенко А. А. – председатель СПК СРО союз «ПОЭ».

Кворум имеется: из 10 членов Совета СРО союз «ПОЭ» участвуют в заседании 8.

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

Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Об оповещении членов СРО союз «ПОЭ» о проведении очередного Общего собрания.

По вопросу № 1 повестки заседания: «Об оповещении членов СРО союз «ПОЭ» о проведении очередного Общего собрания».

Слушали: Попова К. В., который информировал членов Совета о том, что в соответствии с Уставом СРО союз «ПОЭ» (далее - Союз) заседание Общего собрания созывается путем оповещения всех членов Союза не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения (9.6 Устава).

Попов К. В. предложил назначить датой проведения очередного Общего собрания членов Союза 19 мая 2016 года. Оповещение провести в соответствии с требованиями Устава Союза.

Обсудили: информацию Попова К. В.

Решили: назначить датой проведения очередного Общего собрания членов Союза 19 мая 2016 года. Оповещение провести не позднее 20 апреля 2016 года.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания Совета
Макуха С. П.

Секретарь заседания
Мусиенко А. А.

