

**ПРОТОКОЛ № 03**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**Саморегулируемой организации союз**  
**«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: «25» марта 2020 г.

Форма проведения заседания: заочная

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

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

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

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

**Повестка заседания:**

1. О переносе даты общего собрания членов СРО «Союз ПОЭ» 2020 г.

**По вопросу № 1 повестки заседания:** «О переносе даты общего собрания членов СРО союз “ПОЭ” 2020 г.».

**Слушали:** Попова К.В., который довел до Совета информацию о том, что сегодня, 25 марта 2020 года, состоялись обращения Президента Российской Федерации В.В. Путина и Мэра Москвы С.С. Собянина в связи с коронавирусом. Общий смысл – поберечься, в ближайшее время снизить до минимума, а, если возможно, исключить

контакты с другими людьми, не посещать сколь-нибудь массовые мероприятия. Президент России обратил внимание на предельно строгое соблюдение рекомендаций врачей и органов власти по предупреждению заболевания и распространения коронавирусной инфекции. Для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски. Кроме того В.В. Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля 2020 года выходными.

К обсуждению предлагается вопрос о переносе даты общего собрания членов СРО «Союз ПОЭ», назначенного на 16 апреля 2020.

**Обсудили:** информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В.

**Воротницкий В.Э.** предложил перенести дату общего собрания примерно на месяц в связи с эпидемией.

**Чемоданов В.И.** поддержал перенос даты собрания.

**Михайлов В.В.** выразил мнение, что организовывать открытое очное собрание, действительно, не стоит. Значит, его нужно либо перенести в соответствии с предложением В.Э. Воротницкого, либо провести в режиме онлайн связи с использованием Skype или WhatsApp в ранее оговоренные сроки. Выбор варианта зависит от технической возможности дирекции и участников собрания, которые не прислали доверенности.

**Попов К.В.** В соответствии с уставом Союза общее собрание созывается не позднее шести месяцев по окончании финансового года путем оповещения всех членов Союза не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения.

С учетом возможности проведения повторного общего собрания оповещение содержало просьбу указать срок действия доверенности 17 июня 2020 года.

Если первоначальное общее собрание признано несостоявшимся, то по решению Совета Союза повторное общее собрание может не проводиться. В таком случае, последующее общее собрание созывается в общем порядке.

Очевидно, следует довести эти положения до членов Союза.

Кроме того перед возможным использованием для проведения общего собрания Skype или WhatsApp необходимо протестировать возможность онлайн связи, например, в составе Совета Союза.

**Макуха С.П.** с учетом обсуждения предлагаю в связи распространением коронавируса проведение общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 16 апреля 2020 года отменить. Следующую дату назначить после улучшения эпидемиологической обстановки в соответствии с требованиями устава Союза. О принятых решениях информировать членов СРО союз «ПОЭ» не позднее 08 апреля 2020 года.

Ориентировочной датой проведения общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» считать 28 мая 2020 года

Протестировать возможность применения онлайн связи с членами Совета Союза. В случае положительного результата информировать членов СРО союз «ПОЭ» об использовании такой возможности при проведении общего собрания.

**Решили:** в связи распространением коронавируса проведение общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 16 апреля 2020 года отменить. Следующую дату назначить после улучшения эпидемиологической обстановки в соответствии с требованиями устава Союза. О принятых решениях информировать членов СРО союз «ПОЭ» не позднее 08 апреля 2020 года.

Ориентировочной датой проведения общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» считать 28 мая 2020 года

Протестировать возможность применения онлайн связи с членами Совета Союза. В случае положительного результата информировать членов СРО союз «ПОЭ» об использовании такой возможности при проведении общего собрания.

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

Решение принято единогласно.

**Председательствующий заседания Совета**

Макуха С.П. \_\_\_\_\_

**Секретарь заседания Совета**

Мусяенко А.А. \_\_\_\_\_

