

**ПРОТОКОЛ № 01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

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

Место проведения заседания: **г. Москва**

Дата проведения заседания: **30 января 2019 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) Шелюг Станислав Николаевич;
- 6) Чемоданов Владимир Ильич;
- 7) Аникеев Сергей Дмитриевич;
- 8) Лаврухин Константин Александрович.

Приглашены:

Попов К. В. – директор СРО союз «ПОЭ»,

Мусяенко 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: Мусяенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Предварительные итоги деятельности СРО союз «ПОЭ» за отчетный период (2018 г.)
2. Предварительные итоги деятельности Совета СРО союз «ПОЭ» за отчетный период (2018 г.)
3. Информация о состоянии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и энергетической эффективности
4. Актуальные проблемы электроэнергетики и пути их решения
5. Назначение даты общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2019 г.
6. Утверждение предварительной повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2019 г.
7. Разное.
 - 7.1. О признании СРО союз «ПОЭ» подлинниками документы, образы документов и электронные документы, подписанные электронно-цифровой подписью

7.2. Утверждение плана проверок членов СРО союз «ПОЭ» на 2019 год.

По вопросу № 1 повестки заседания: «Предварительные итоги деятельности СРО союз “ПОЭ” за отчетный период (2018 г.)»

Слушали: Попова К. В., который довел информацию о предварительных итогах деятельности саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – СРО союз «ПОЭ», Союз) в 2018 г.

Обсудили: сообщение Попова К. В.

Решили: с учетом обсуждения информацию Попова К. В. о предварительных итогах деятельности СРО союз «ПОЭ» в 2018 г. принять к сведению.

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

По вопросу № 2 повестки заседания: «Предварительные итоги деятельности Совета СРО союз “ПОЭ” за отчетный период (2018 г.)»

Слушали: Макуху С. П., который довел информацию о предварительных итогах деятельности Совета СРО союз «ПОЭ» в 2018 г.

Обсудили: сообщение Макухи С. П.

Решили: с учетом обсуждения информацию Макухи С. П. о предварительных итогах деятельности Совета СРО союз «ПОЭ» в 2018 г. принять к сведению.

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

По вопросу № 3 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: сообщение Михайлова В. В.

Решили: с учетом обсуждения 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 № 4 повестки заседания: «Актуальные проблемы электроэнергетики и пути их решения»

Слушали: Воротницкого В. Э., который довел информацию об актуальных проблемах электроэнергетики и возможных путях их решения.

Обсудили: сообщение Воротницкого В. Э.

Решили: с учетом обсуждения информацию Воротницкого В. Э. об актуальных проблемах электроэнергетики и возможных путях их решения принять к сведению.

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

По вопросу № 5 повестки заседания: «Назначение даты общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2019 г.»

Слушали: Попова К. В., по мнению которого 11-е, 18-е и 25-е апреля являются реальными датами общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2019 года. Попов К. В. предложил датой общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2019 года назначить 18 апреля 2019 года.

Обсудили: сообщение Попова К. В.

Решили: с учетом обсуждения датой общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2019 года назначить 18 апреля 2019 года. Дирекции в соответствии с требованиями устава выполнить оповещение и уведомление членов Союза об общем собрании.

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

По вопросу № 6 повестки заседания: «Утверждение предварительной повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2019 г.»

Слушали: Попова К. В., который представил проект предварительной повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2019 года.

Обсудили: представленный Поповым К. В. проект предварительной повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2019 года.

Решили: с учетом обсуждения представленный Поповым К. В. проект предварительной повестки дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2019 года утвердить. Предварительную повестку дня включить в оповещение членов Союза о проведении общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2019 года.

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

По вопросу № 7.1 повестки заседания: «О признании СРО союз «ПОЭ» подлинниками документы, образы документов и электронные документы, подписанные электронно-цифровой подписью»

Слушали: Попова К. В., который довел информацию о том, что электронно-цифровая подпись (далее – ЭЦП) все шире используется в Российской Федерации как официальная подпись электронных документов и их образов.

Существует 3 вида ЭЦП: простая, усиленная неквалифицированная, усиленная квалифицированная.

Усиленная квалифицированная ЭЦП – самый защищенный вид электронно-цифровой подписи. Она позволяет определить, кто подписал документ и вносились ли в него изменения. Ее подлинность подтверждает квалифицированный сертификат.

Подписанный такой подписью электронный документ по общему правилу будет равнозначен бумажному с собственноручной подписью и печатью.

Попов К. В. предложил признать в СРО союз «ПОЭ» подлинниками документы, образы документов и электронные документы, подписанные усиленной

квалифицированной электронно-цифровой подписью документами, равнозначными документам на бумажном носителе с собственноручной подписью и печатью.

Обсудили: сообщение Попова К. В..

Решили: с учетом обсуждения признать в СРО союз «ПОЭ» подлинниками документы, образы документов и электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью документами, равнозначными документам на бумажном носителе с собственноручной подписью и печатью.

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

По вопросу № 7.2 повестки заседания: «Утверждение плана проверок членов СРО союз «ПОЭ» на 2019 год»

Слушали: Попова К. В., который представил проект плана проверок членов СРО союз «ПОЭ» на 2019 год.

Обсудили: представленный Поповым К. В. проект плана проверок членов СРО союз «ПОЭ» на 2019 год.

Решили: с учетом обсуждения представленный Поповым К. В. проект плана проверок членов СРО союз «ПОЭ» на 2019 год. Дирекции разместить план проверок на сайте Союза.

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

Председательствующий заседания
Макуха С. П.

Секретарь заседания
Муслиенко А. А.

