

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**Саморегулируемой организации союз**  
**«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

**Место проведения собрания:** г. Москва.

**Дата проведения собрания:** 3 июня 2020 г.

**Время проведения собрания:** 12:00 - 14:35 (время – московское).

**Место проведения собрания:** г. Москва, Электродная улица, дом 2, строение 28.

**Форма проведения собрания:** очная.

**Присутствовали члены СРО союз «ПОЭ»:**

1) Закрытое акционерное общество «Роскоммунэнерго» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739423029, ИНН 7709032799, расположенное в Российской Федерации по адресу: 109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 11/12, стр. 1, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № б/н от 28.05.2020 года;

2) Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнергоИнжиниринг» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1072308003976, ИНН 2308129770, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350089, г. Краснодар, ул. Проспект Чекистов, д. 38, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 15.05.2020 года;

3) Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027706023058, ИНН 7706284124, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, дом 27, строение 3, в лице Казамазова Олега Федоровича, действующего на основании доверенности № РЭС-094/20 от 20.05.2020 года;

4) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Константа» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027709033549, ИНН 7709397662, расположенное в Российской Федерации по адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 5, стр. 1, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 11 от 06.05.2020 года;

5) Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1066312001326, ИНН 6312064392, расположенное в Российской Федерации по адресу: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 24, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 4 от 18.05.2020 года;

6) Общество с ограниченной ответственностью «САРИНКОМ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1036405015052, ИНН 6450067327, расположенное в Российской Федерации по адресу: 410012, г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. 79, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 25.03.2020 года;

7) Закрытое акционерное общество «РеконЭнерго» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023602619281, ИНН 3666089896, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394000, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 12а, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 19-03/20-РЭ от 19.03.2020 года;

8) Открытое акционерное общество «Инженерный центр» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1045607451020, ИНН 5611030632, расположенное в Российской Федерации по адресу: 460023, г. Оренбург, ул. Манежная, д. 26, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 20 от 28.05.2020 года;

9) Общество с ограниченной ответственностью «Новгородаудит-ЭНЕРГО» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1105321003182, ИНН 5321140640, расположенное в Российской Федерации по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Никольская, д. 38, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 2/2 от 17.03.2020 года;

10) Автономная некоммерческая научно-образовательная организация ДВГТУ Научно-технический и внедренческий центр «Модернизация котельной техники» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022501289337, ИНН 2536007570, расположенное в Российской Федерации по адресу: 690600, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10, корп. А, офис 114, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 3 от 15.05.2020 года;

11) Акционерное общество - техническая фирма «Ватт» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021301112546, ИНН 1325002676, расположенное в Российской Федерации по адресу: 430007, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 93, в лице в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности б/н от 18.03.2020 года;

12) Акционерное общество «Орелоблэнерго» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1045751004716, ИНН 5751028520, расположенное в Российской Федерации по адресу: 302030, г. Орел, пл. Поликарпова, д. 8, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № б/н от 28.05.2020 года;

13) Общество с ограниченной ответственностью «Экоэнергосервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5107746025965, ИНН 7718830339, расположенное в Российской Федерации по адресу: 107392, г. Москва, ул. Халтуринская, д. 6А, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № Б/Н от 27.05.2020 года;

14) Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1057746311050, ИНН 7701584798, расположенное в Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.38, стр.6, оф. 305, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 199/2020 от 28.05.2020 года;

15) Закрытое акционерное общество «РВК-Энергохолдинг» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1072312014444, ИНН 2312144724, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д.

116, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности б/н от 01.06.2019 года;

16) Общество с ограниченной ответственностью «ЮграИнвестПроект» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1138603009016, ИНН 8603201978, расположенное в Российской Федерации по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 44, помещение 1004, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 5 от 15.05.2020 года;

17) Общество с ограниченной ответственностью «Тандем» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1055238192822, ИНН 5260161312, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная 15/5, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности б/н от 15.05.2020 года;

18) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Электроинжиниринг, диагностика и сервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1087746102069, ИНН 7722636824, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111250, г. Москва, ул. Боровая д. 7, стр. 4, оф. 84, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 13/20 от 12.03.2020 года;

19) Открытое акционерное общество «Региональная сетевая компания» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1026604950800, ИНН 6670018981, расположенное в Российской Федерации по адресу: 620017, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 78 от 01.06.2020 года;

20) Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Энерджи» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1177746139020, ИНН 7725356367, расположенное в Российской Федерации по адресу: 15280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 2, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности б/н от 15.05.2020 года;

21) Некоммерческое партнерство по содействию внедрению энергоэффективных технологий «Энергоэффективный город» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,

ОГРН 770101001, ИНН 7701062696, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр.1., в лице в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1/06 от 02.06.2020 года;

22) Общество с ограниченной ответственностью «Диаформ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067746784885, ИНН 7707593527, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117218, г. Москва, улица Большая Черемушинская, д.34, офис 208, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 16.2 от 15.05.2020 года;

23) Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1097746728430, ИНН 7709842345, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 13.03.2020 года;

24) Индивидуальный предприниматель Темников Юрий Николаевич, ОГРНИП 31702400009807, ИНН 450139846521, Московская область;

25) Индивидуальный предприниматель Макарова Любовь Олеговна, ОГРНИП 316420500069658, ИНН 420501316714, г. Кемерово;

26) Общество с ограниченной ответственностью «ЮМЭК – Коммунальный сервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1102632002362, ИНН 2632099728, расположенное в Российской Федерации по адресу: 357503, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 47, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 11 от 15.05.2020 года;

27) Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЮгОРГРЭС» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1172375043642, ИНН 2312261587, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 116, оф.3/6, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности б/н от 13.03.2020 года;

28) Общество с ограниченной ответственностью «НП ТЭКтест-32» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации

Федерации, ОГРН 1063250000494, ИНН 3257051940, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Урицкого, д. 9 «А», оф. 101, в лице Макухи Сергея Петровича, действующего на основании доверенности № 21 от 15.05.2020 года;

29) Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1187746035620, ИНН 7725415380, расположенное в Российской Федерации по адресу: 119071, г. Москва, проспект Ленинский, д. 15а, пом. 50-52, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № б/н от 01.06.2020 года;

30) Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5087746050244, ИНН 7733667768, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117246, Москва, ул. Херсонская, дом 43, кор. 3, эт. 7, пом. XVI, ком. 3, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 199/2020 от 28.05.2020 года

31) Закрытое акционерное общество «МЕГАВАТТ-1» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5107746006044, ИНН 7722734324, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 12, стр. 38, в лице Генерального директора Аникеева Сергея Дмитриевича, действующего на основании устава.

**Также присутствовали:**

Макуха Сергей Петрович – председатель Совета СРО союз «ПОЭ»,  
Михайлов Василий Васильевич – заместитель председателя Совета СРО союз «ПОЭ»,

Воротницкий Валерий Эдуардович – член Совета СРО союз «ПОЭ»,

Чемоданов Владимир Ильич – член Совета СРО союз «ПОЭ»,

Мальнев Алексей Николаевич – член Ревизионной комиссии,

Попов Константин Вячеславович – директор СРО союз «ПОЭ»;

Мусиенко Андрей Андреевич – заместитель директора СРО союз «ПОЭ»;

Полномочия представителей членов СРО союз «ПОЭ» проверены.

Кворум имеется (присутствуют представители 31 (Тридцати одного) члена СРО союз «ПОЭ» при общем количестве членов СРО союз «ПОЭ» на 03.06.2020 года – 42 (Сорок два).

Председатель собрания: Макуха Сергей Петрович.

Секретарем собрания избрали: Мусиенко Андрей Андреевич (единогласно).

Счетную комиссию избрали в составе: Мусиенко Андрей Андреевич.

**Голосовали:** «За» – 31 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Счетная комиссия избрана единогласно.**

### **Повестка собрания:**

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2019 году.

2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2019 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2019 год.

3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2019 году.

4. Назначение на должность Директора СРО союз «ПОЭ».

5. Избрание членов Совета СРО союз «ПОЭ».

6. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов.

7. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2020 год.

**По вопросу № 1 повестки собрания:** «Отчет директора СРО союз “ПОЭ” об итогах работы СРО союз “ПОЭ” в 2019 году».

**Слушали:** директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В., который представил отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» (далее – Союз) в 2019 году.

**Обсудили:** представленный отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2019 году.

**Решили:** признать работу директора СРО союз «ПОЭ» в 2019 году удовлетворительной, отчет утвердить.

**Голосовали:** «За» – 31 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 2 повестки собрания:** «Отчет Ревизионной комиссии СРО союз “ПОЭ” о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности

СРО союз «ПОЭ» за 2019 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2019 год».

**Слушали:** члена Ревизионной комиссии Мальнева А.Н., который представил отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2019 год, частью которого явился анализ годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2019 год.

Задолженность по оплате членских взносов на конец отчетного периода составила около двух миллионов рублей. Большую ее часть – около полутора миллионов рублей – составляют задолженности десяти крупных должников. В качестве самого крупного должника по членским взносам отмечен УрФУ (420 тыс. руб.).

**Обсудили:** отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2019 год.

**Решили:** работу Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» по итогам работы в 2019 году признать удовлетворительной, отчет и годовую бухгалтерскую отчетность СРО союз «ПОЭ» за 2019 год утвердить.

**Голосовали:** «За» – 31 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 3 повестки собрания:** «Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2019 году».

**Слушали:** председателя Совета СРО союз «ПОЭ» (далее – Совет) Макуху С.П., который представил отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2019 году.

**Обсудили:** отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2019 году.

**Воротницкий В.Э.** обратил внимание на то, что, несмотря на все сложности, положение Союза не хуже и можно сказать даже лучше по сравнению с рядом других саморегулируемых организаций в области энергетического обследования (далее – СРО-Э). Высказал пожелание Совету подумать о применении новых форм работы, об использовании передового опыта членов Совета, о привлечении в Союз новых членов. Предложил признать работу Совета СРО союз «ПОЭ» в отчетном периоде удовлетворительной, отчет утвердить.

**Решили:** работу Совета СРО союз «ПОЭ» по итогам работы СРО союз «ПОЭ» в 2019 году признать удовлетворительной, отчет утвердить.

**Голосовали:** «За» – 31 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**



**По вопросу № 4 повестки собрания:** «Назначение на должность Директора СРО союз «ПОЭ»».

**Слушали:** председателя Совета СРО союз «ПОЭ» Макуху С.П., который представил кандидата для назначения на должность директора Союза – Попова К.В.

**Обсудили:** представленную Макухой С.П. кандидатуру для назначения на должность директора Союза.

**Решили:** назначить на должность Директора СРО союз «ПОЭ» Попова Константина Вячеславовича.

**Голосовали:** «За» – 31 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 5 повестки собрания:** «Избрание членов Совета СРО союз «ПОЭ»».

**Слушали:** информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В., который представил кандидатов в члены Совета СРО союз «ПОЭ»: Макуха Сергей Петрович, Темников Юрий Николаевич, Воротницкий Валерий Эдуардович, Михайлов Василий Васильевич, Чемоданов Владимир Ильич, Макарова Любовь Олеговна, Жигульская Ирина Валериевна и Аникеев Сергей Дмитриевич.

**Обсудили:** представленные Поповым К.В. кандидатуры членов Совета СРО союз «ПОЭ».

**Решили:** избрать Совет СРО союз «ПОЭ», в следующем составе: Макуха Сергей Петрович, Темников Юрий Николаевич, Воротницкий Валерий Эдуардович, Михайлов Василий Васильевич, Чемоданов Владимир Ильич, Макарова Любовь Олеговна, Жигульская Ирина Валериевна и Аникеев Сергей Дмитриевич.

**Голосовали:** «За» – 31 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 6 повестки собрания:** «О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов».

**Слушали:** информацию заместителя директора СРО союз «ПОЭ» Мусиенко А.А.

**Обсудили:** представленную Мусиенко А.А. информацию.

**Решили:** принять представленную Мусиенко А.А. информацию к сведению.

**Голосовали:** «За» – 31 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 7 повестки собрания:** «Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2020 год».

**Слушали:** информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В., представившего проект сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2020 год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 2 150 000 руб., суммарные расходы – 2 160 040 руб. Дефицит планируется покрыть за счет остатка средств СРО союз «ПОЭ» на начало 2020 года, который составил 69 100 рублей.

**Обсудили:** проект сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2020 год.

**Решили:** утвердить смету доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2020 год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 2 150 000 руб., суммарные расходы – 2 160 040 руб. Дефицит покрыть за счет остатка средств СРО союз «ПОЭ» на начало 2020 года, который составил 69 100 рублей.

**Голосовали:** «За» – 31 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель собрания**



Макуха С.П.

**Секретарь собрания**

Мусиенко А.А.