

**Протокол № 5  
Заседания Президиума  
Саморегулируемой организации Ассоциация специалистов в области энергоэффективности  
«Объединение независимых энергоаудиторов»**

г. Москва

14 марта 2016г.

Председателем заседания избрана – Зиновьева Светлана Владимировна, секретарем заседания избран - Максименко Евгений Симионович.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 3 членов Президиума для участия в заседании зарегистрировались 3:

1. Зиновьева Светлана Владимировна – Председатель Президиума СРО АСЭ «ОНЭА».
2. Максименко Евгений Симионович.
3. Просёлков Максим Николаевич.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Президиума Зиновьеву Светлану Владимировну, которая сообщила, что из 3 членов Президиума в заседании принимают участие 3 члена Президиума. Заседание Президиума правомочно.

Председатель Президиума Зиновьева Светлана Владимировна объявила заседание Президиума открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРЕЗИДИУМА**

**Слушали:** Председателя Президиума Зиновьеву Светлану Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня заседания Президиума из 2 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:** утвердить повестку дня заседания Президиума.

**Голосовали:** «за» - 3 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Президиума:**

1. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Президиума.
2. О формировании предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации.

**1. По первому вопросу повестки дня:**

***Слушали:***

Председателя Президиума Зиновьеву Светлану Владимировну, которая предложила созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Президиума «22» апреля 2016 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, зал №1, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

***Решили:***

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Президиума «22» апреля 2016 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, зал №1, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

*протокол № 5  
заседания Президиума  
СРО АСЭ «ОНЭА»*

**2. По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:**

Председателя Президиума Зиновьеву Светлану Владимировну, которая предложила сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 9 (девяти) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-8 повестки дня. По вопросу повестки дня № 9 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АСЭ «ОНЭА» по повестке дня Общего собрания – не позднее «01» апреля 2016 года включительно.

**Решили:**

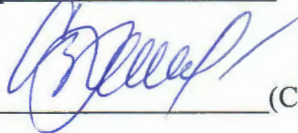
Сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 9 (девяти) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-8 повестки дня. По вопросу повестки дня № 9 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АСЭ «ОНЭА» по повестке дня Общего собрания – не позднее «01» апреля 2016 года включительно.

**Голосовали:**

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

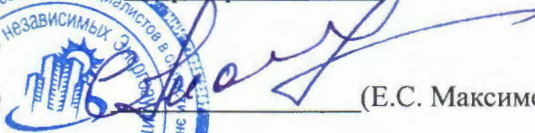
Решение принято единогласно.

Председатель заседания



(С.В. Зиновьева)

Секретарь заседания



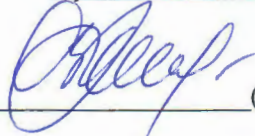
(Е.С. Максименко)



**Перечень вопросов предварительной повестки дня  
очередного общего собрания членов СРО АСЭ «ОНЭА»:**

1. Об утверждении отчета Президента по итогам работы Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области энергоэффективности «ОНЭА» за 2015 год;
2. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Президиума СРО АСЭ «ОНЭА» за 2015 год;
3. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2015 год;
4. Об утверждении сметы (бюджета) на 2016 год;
5. Об утверждении Правила контроля в области саморегулирования;
6. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия;
7. Об утверждении Правила членства;
8. Об утверждении Отчета независимой аудиторской компании о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО АСЭ «ОНЭА» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.;
9. О продлении полномочий Председателя Президиума СРО АСЭ «ОНЭА».

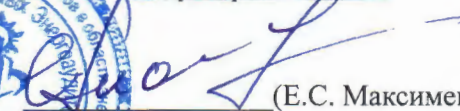
Председатель заседания



(С.В. Зинovieва)



Секретарь заседания



(Е.С. Максименко)