

**Протокол № 6  
Заседания Президиума  
Саморегулируемой организации Ассоциация специалистов в области энергоэффективности  
«Объединение независимых энергоаудиторов»**

г. Москва

04 апреля 2016 г.

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. Об утверждении предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО АСЭ «ОНЭА».
2. Об утверждении аудиторской компании.

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

***Слушали:***

Члена Президиума Максименко Евгения Симионовича, который предложил утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов СРО АСЭ «ОНЭА», которое состоится «22» апреля 2016 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, в 11 часов 00 минут по московскому времени из 9 (девяти) вопросов для утверждения очередным общим собранием членов СРО АСЭ «ОНЭА» (Приложение № 1). Предложений о включении в повестку дня очередного Общего собрания дополнительных вопросов от членов Ассоциации не поступало.

***Решили:***

Утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов СРО АСЭ «ОНЭА», которое состоится «22» апреля 2016 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, в 11 часов 00 минут по московскому времени из 9 (девяти) вопросов для утверждения очередным общим собранием членов СРО АСЭ «ОНЭА» (Приложение № 1).

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

Решение принято единогласно.

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

***Слушали:***

Председателя Президиума Зиновьеву Светлану Владимировну, которая предложила утвердить ООО

«Аудиторская Компания Финстандарт» (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов СРО НП МоАП сделана 23 декабря 2009 г. ОРНЗ 10903005876) для проведения аудиторской проверки за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

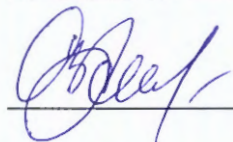
**Решили:**

Утвердить ООО «Аудиторская Компания Финстандарт» (запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов СРО НП МоАП сделана 23 декабря 2009 г. ОРНЗ 10903005876) для проведения аудиторской проверки за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

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

Решение принято единогласно.

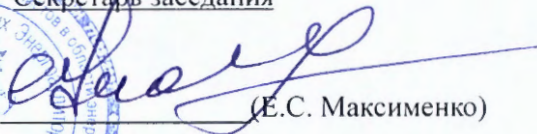
Председатель заседания



(С.В. Зиновьева)



Секретарь заседания



(Е.С. Максименко)

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

1. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО АСЭ ОНЭА за 2015 год;
2. Об утверждении сметы (бюджета) на 2016 год;
3. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Президиума СРО АСЭ ОНЭА за 2015 год;
4. Об утверждении отчета Президента СРО АСЭ ОНЭА по итогам работы саморегулируемой организации за 2015 год;
5. 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.;
6. О продлении полномочий Председателя Президиума СРО АСЭ ОНЭА;
7. Об утверждении Правила членства;
8. Об утверждении Правила контроля в области саморегулирования;
9. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

Председатель заседания

(С.В. Зиновьева)



Секретарь заседания

(Е.С. Максименко)