

**Протокол № 1
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Ассоциация специалистов в области энергоэффективности
«Объединение независимых энергоаудиторов»**

г. Москва

19 февраля 2018 года

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 3 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.
3. Об утверждении годового плана проверок членов Саморегулируемой организации Ассоциация специалистов в области энергоэффективности «Объединение независимых энергоаудиторов» на 2018 год.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Президиума Зиновьеву Светлану Владимировну, которая предложила созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Президиума «11» апреля 2018 г. по адресу: ул. Новый Арбат, дом 36, Большой конференц-зал, в 12 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации.

Решили:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Президиума «11» апреля 2018 г. по адресу: ул. Новый Арбат, дом 36, Большой конференц-зал, в 12 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации.

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 сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 6 (шести) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-4 повестки дня. По вопросам повестки дня № 5 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АСЭ «ОНЭА» по повестке дня Общего собрания – не позднее «23» марта 2018 года включительно.

Решили:

Сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 6 (шести) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-4 повестки дня. По вопросам повестки дня № 5 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АСЭ «ОНЭА» по повестке дня Общего собрания – не позднее «23» марта 2018 года включительно.

Голосовали:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Президиума Зиновьеву Светлану Владимировну, которая доложила годовой план проверок членов Саморегулируемой организации Ассоциация специалистов в области энергоэффективности «Объединение независимых энергоаудиторов» на 2018 год, разработанный в соответствии с п. 3.4. Стандарта СРО «Правила контроля в области саморегулирования НП «ОНЭА» (СТСРО 014-2014) и предложила утвердить план.

Решили:

По результатам рассмотрения документа утвердить годовой план проверок членов Саморегулируемой организации Ассоциация специалистов в области энергоэффективности «Объединение независимых энергоаудиторов» на 2018 год.

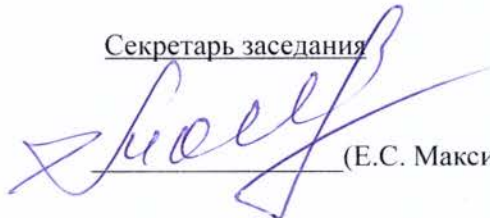
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель заседания



(С.В. Зиновьева)

Секретарь заседания



(Е.С. Максименко)

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

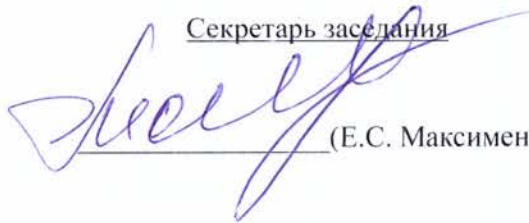
1. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) СРО АСЭ ОНЭА в 2017 году.
2. Об утверждении сметы (бюджета) СРО АСЭ ОНЭА на 2018 год.
3. Об утверждении отчета президиума СРО АСЭ ОНЭА по итогам работы саморегулируемой организации в 2017 году.
4. Об утверждении отчета президента СРО АСЭ ОНЭА по итогам работы в 2017 году.
5. О продлении полномочий отдельных членов президиума СРО АСЭ ОНЭА.
6. Разное.

Председатель заседания



(С.В. Зиновьева)

Секретарь заседания



(Е.С. Максименко)