

**Протокол № 2
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Ассоциация специалистов в области энергоэффективности
«Объединение независимых энергоаудиторов»**

г. Москва

30 марта 2018 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 Ассоциации.
2. Делегирование представителей от Саморегулируемой организации Ассоциация специалистов в области энергоэффективности «Объединение независимых энергоаудиторов» на VIII Съезд Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ).

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Президиума Зиновьеву Светлану Владимировну, которая предложила утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на «11» апреля 2018 г. по адресу: ул. Новый Арбат, дом 36, Большой конференц-зал, в 12 часов 00 минут по московскому времени, состоящую из 6 (шести) 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 Ассоциации, назначенного на «11» апреля 2018 г. по адресу: ул. Новый Арбат, дом 36, Большой конференц-зал, в 12 часов 00 минут по московскому времени, состоящую из 6 (шести) 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 довела информацию о созыве VIII Съезд Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), который состоится 12 апреля 2018 года.

Предложила делегировать представителей от Саморегулируемой организации Ассоциация специалистов в области энергоэффективности «Объединение независимых энергоаудиторов» на Съезд:

с правом решающего голоса – Президента – Шимараева Андрея Юрьевича.

Решили:

По результатам рассмотрения делегировать представителей от Саморегулируемой организации Ассоциация специалистов в области энергоэффективности «Объединение независимых энергоаудиторов» на VIII Съезд Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ):

с правом решающего голоса – Президента – Шимараева Андрея Юрьевича.

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»

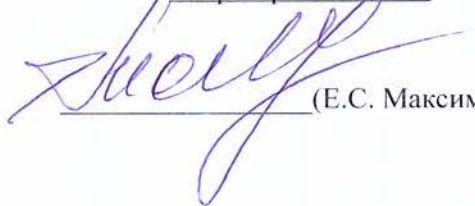
1. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) СРО АСЭ ОНЭА в 2017 году.
2. Об утверждении сметы (бюджета) СРО АСЭ ОНЭА на 2018 год.
3. Об утверждении отчета президиума СРО АСЭ ОНЭА по итогам работы саморегулируемой организации в 2017 году.
4. Об утверждении отчета президента СРО АСЭ ОНЭА по 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)