

Протокол № 17
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Ассоциация специалистов в области энергоэффективности
«Объединение независимых энергоаудиторов»

г. Москва

19 октября 2015г.

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

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 5 членов Президиума для участия в заседании зарегистрировались 4:

1. Зиновьева Светлана Владимировна – Председатель Президиума СРО АСЭ «ОНЭА».
2. Захаркин Сергей Алексеевич.
3. Ломтев Андрей Владимирович.
4. Максименко Евгений Симионович.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума Зиновьеву Светлану Владимировну, которая сообщила, что из 5 членов Президиума в заседании принимают участие 4 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-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня заседания Президиума.

Голосовали: «за» - 4 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 «26» ноября 2015 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, 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 «26» ноября 2015 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, в 12 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 4 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 8 (восьми) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня с 1 по 5 вопрос и по 8 вопросу. По вопросам повестки дня 6 и 7 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АСЭ «ОНЭА» по повестке дня Общего собрания – не позднее «06» ноября 2015 года включительно.

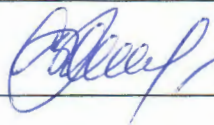
Решили:

Сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 8 (восьми) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня с 1 по 5 вопрос и по 8 вопросу. По вопросам повестки дня 6 и 7 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АСЭ «ОНЭА» по повестке дня Общего собрания – не позднее «06» ноября 2015 года включительно.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания



(С.В. Зиновьева)

Секретарь заседания



(Е.С. Максименко)



