

**Протокол № 19**  
**Заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации Ассоциация специалистов в области энергоэффективности**  
**«Объединение независимых энергоаудиторов»**

г. Москва

09 ноября 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 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

**Голосовали:** «за» - 4 голосов; «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 графика плановых проверок членов СРО АСЭ «ОНЭА» на 2016-2018 года.

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

**Слушали:**

Председателя Президиума Зиновьеву Светлану Владимировну, которая предложила утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов СРО АСЭ «ОНЭА», которое состоится «26» ноября 2015 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, в 12 часов 00 по московскому времени из 8 (восьми) вопросов для утверждения очередным общим собранием членов СРО АСЭ «ОНЭА» (Приложение № 1).

**Решили:**

Утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов СРО АСЭ «ОНЭА», которое состоится «26» ноября 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1, в 12 часов 00 минут по московскому времени из 8 (восьми) вопросов для утверждения очередным общим собранием членов СРО АСЭ «ОНЭА» (Приложение № 1).

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

Решение принято единогласно.

**Протокол № 19  
Заседания Президиума  
СРО АСЭ ОНЭА**

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

**Слушали:**

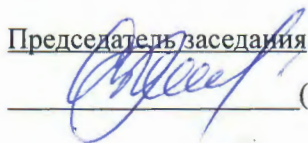
Председателя Президиума Зиновьеву Светлану Владимировну, которая доложила график плановых проверок членов СРО АСЭ «ОНЭА» на 2016-2018 года, разработанный в соответствии с п. 3.4. Стандарта СРО «Правила контроля в области саморегулирования НП «ОНЭА» (СТСРО 014-2014) и предложила утвердить график.

**Решили:**

По результатам рассмотрения документа утвердить график плановых проверок членов СРО АСЭ «ОНЭА» на 2016-2018 года.

**Голосовали:** «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

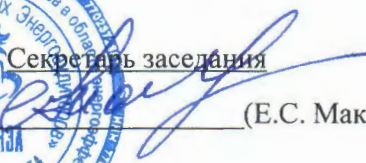
Председатель заседания



(С.В. Зиновьева)



Секретарь заседания

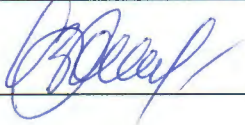


(Е.С. Максименко)

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

1. Информация об утверждении отчета о текущей финансово-хозяйственной деятельности СРО АСЭ ОНЭА.
2. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2014г.
3. Об утверждении бюджета СРО АСЭ ОНЭА на 2016 год.
4. Об утверждении отчета Президента СРО АСЭ ОНЭА о проделанной работе в области энергоэффективности за 2014 год и информация о задачах на 2016 год.
5. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Президиума СРО АСЭ ОНЭА за 2014 г.
6. О прекращении полномочий отдельных членов Президиума Ассоциации.
7. Об избрании членов Президиума Ассоциации взамен выбывших.
8. Разное: Презентация проекта по теме - «Энергетическое обследование».97. Разное: Презентация проекта по теме - «Работа компании в Москве и Московской области по реконструкции текущих объектов теплоэнергетики».

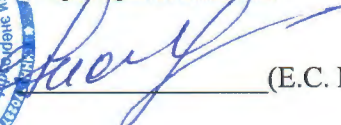
Председатель заседания



(С.В. Зиновьева)



Секретарь заседания



(Е.С. Максименко)