

ПРОТОКОЛ №01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: **08 февраля 2018 г.**

Форма проведения заседания: **очная**

Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:

- 1) Макуха Сергей Петрович;
- 2) Михайлов Василий Васильевич;
- 3) Темников Юрий Николаевич
- 4) Воротницкий Валерий Эдуардович;
- 5) Лаврухин Константин Александрович;
- 6) Шелюг Станислав Николаевич;
- 7) Аникеев Сергей Дмитриевич;
- 8) Чемоданов Владимир Ильич.

Приглашены:

Попов К. В. – Директор СРО союз «ПОЭ»;

Мусиенко А. А. – Заместитель директора СРО союз «ПОЭ».

Кворум имеется: из 8 членов Совета СРО союз «ПОЭ» участвуют в заседании 8.

Председательствующий заседания Совета: Председатель Совета СРО союз «ПОЭ» Макуха Сергей Петрович.

Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Тезисы отчета директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за 2017 год.
2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза.
3. Назначение даты проведения Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2018 года.
4. Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2018 года.

По вопросу № 1 повестки заседания: «Тезисы отчета директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за 2017 год».

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» (далее - Союз) Попова К. В., который представил Совету тезисы отчета о деятельности Исполнительного аппарата Союза в 2017 году.

Обсудили: представленную Поповым К. В. информацию.

Решили: тезисы отчета о деятельности Исполнительного аппарата Союза в 2017 году принять за основу для дальнейшей проработки и подготовки отчета директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы Союза в 2017 году.

Голосовали: «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания: «Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза».

Слушали: директора Союза Попова К. В., который представил Совету информацию об условиях и стоимости проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза следующими аудиторскими организациями

Полное наименование	Возможность оказания услуг в апреле 2018 г.	Стоимость услуг
ООО «Аудиторская фирма «Универсал А»	Да	48 000
ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»	Да	50 000
АО «Аудиторская фирма "Уральский союз»	Да	65 000
Консалтинговая группа «Имидж-Контакт Аудит»	Да	70 000
АО «Аудит и право»	Да	75 000
АО «Аудиторско-Консультационная Фирма "МИАН»	Да	165 400
АО «2К»	Да	345 000

Обсудили: представленную Поповым К. В. информацию.

Решили: с учетом обсуждения на основе конкурентного выбора назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2017 год аудиторскую организацию – общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Универсал А».

Голосовали: «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки заседания: «Назначение даты проведения Общего собрания членов СРО союз “ПОЭ” 2018 года».

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В., который довел до Совета, что в соответствии с Уставом Союза очередное заседание Общего собрания созывается не реже одного раза в год и не позднее шести месяцев по окончании финансового

года. Заседание Общего собрания созывается путем оповещения всех членов Союза не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания. Повестка дня заседания Общего собрания членов Союза готовится Советом Союза.

Попов К. В. предложил назначить датой проведения Общего собрания членов Союза 2018 года 26 апреля 2018 года.

Обсудили: представленную Поповым К. В. информацию.

Решили: с учетом времени, необходимого на подготовку, предоставления возможности членам Союза заблаговременного ознакомления с материалами, оформления доверенностей для голосования назначить датой проведения Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2018 года 26 апреля 2018 года.

Голосовали: «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки заседания: «Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов СРО союз “ПОЭ” 2018 года».

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В., который предложил Совету для обсуждения проект предварительной повестки дня Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2018 года.

**Проект предварительной повестки дня
очередного общего собрания
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2017 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2017.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2017 году.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ».
5. Внесение изменений в Устав СРО союз «ПОЭ».
 - 5.1. В статью 9 добавить пункт 9.25 следующего содержания:
«9.25. Решение Общего собрания Союза может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9.2.1-9.2.3, 9.2.8, 9.2.10 Устава Союза. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.»
6. Разное:
 - 6.1. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов.
7. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2018 год.

Обсудили: представленный Поповым К. В. проект предварительной повестки дня Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2018 года.

Решили: с учетом обсуждения утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2018 года.

**Предварительная повестка дня
очередного общего собрания
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2017 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2017.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2017 году.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ».
5. Внесение изменений в Устав СРО союз «ПОЭ».
 - 5.1. В статью 9 добавить пункт 9.25 следующего содержания:
«9.25. Решение Общего собрания Союза может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9.2.1-9.2.3, 9.2.8, 9.2.10 Устава Союза. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.»
6. Разное:
 - 6.1. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов.
7. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2018 год.
Голосовали: «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания Совета
Макуха С. П.

Секретарь заседания
Муслиенко А. А.

