

ПРОТОКОЛ № 05 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: 4 июня 2015 г.

Форма проведения заседания: очная

Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:

- 1) Макуха Сергей Петрович
- 2) Михайлов Василий Васильевич;
- 3) Огородников Дмитрий Дмитриевич;
- 4) Темников Юрий Николаевич;
- 5) Аникеев Сергей Дмитриевич;
- 6) Воротницкий Валерий Эдуардович.

Приглашены:

Попов К.В. – директор СРО союз «ПОЭ».

Мусиенко А.А. – председатель СПК СРО союз «ПОЭ».

Кворум имеется: из 10 членов Совета СРО союз «ПОЭ» участвуют в заседании б.

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

Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Письмо членам СРО союз «ПОЭ» об обязательном энергетическом обследовании.
2. Письмо членам СРО союз «ПОЭ» о погашении задолженности по членским взносам.
3. Письмо членам СРО союз «ПОЭ» о работе по гармонизации документов Союза и проекта профессионального стандарта «Энергоаудитор».
4. О прекращении действия свидетельства о членстве в СРО НП «ПОЭ».
5. О подготовке к проведению конференции членов СРО НП «ПОЭ».

По вопросу № 1 повестки заседания: «Письмо членам СРО союз «ПОЭ» об обязательном энергетическом обследовании».

Слушали: Попова К.В., который представил для утверждения Совету проект письма членам СРО союз «ПОЭ» о применении положений статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении..." при проведении обязательных энергетических обследований.

Обсудили: предложенный Поповым К.В. проект письма.

Решили: утвердить проект письма о применении положений статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении..." при проведении обязательных энергетических обследований с учетом предложенных изменений. Данное письмо разослать членам СРО союз «ПОЭ».

Голосовали: «За» – 6 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания: «Письмо членам СРО союз «ПОЭ» о погашении задолженности по членским взносам».

Слушали: Попова К.В., который представил для утверждения Совету проект письма членам СРО союз «ПОЭ» о погашении задолженности по членским взносам.

Обсудили: предложенный Поповым К.В. проект письма.

Решили: утвердить проект письма о погашении задолженности по членским взносам с учетом предложенных изменений. Данное письмо разослать членам СРО союз «ПОЭ», имеющим задолженность по членским взносам.

Голосовали: «За» – 6 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки заседания: «Письмо членам СРО союз «ПОЭ» о работе по гармонизации документов Союза и проекта профессионального стандарта "Энергоаудитор"».

Слушали: Попова К.В., который представил для утверждения Совету проект письма членам СРО союз «ПОЭ» с предложением совместной работы по гармонизации документов Союза и проекта профессионального стандарта «Энергоаудитор».

Обсудили: предложенный Поповым К.В. проект письма.

Решили: утвердить проект письма о работе по гармонизации документов Союза и проекта профессионального стандарта «Энергоаудитор» с учетом предложенных изменений. Данное письмо разослать членам СРО союз «ПОЭ».

Голосовали: «За» – 6 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки заседания: «О прекращении действия свидетельств о членстве в СРО НП "ПОЭ"».

Слушали: Попова К.В., который проинформировал о необходимости замены свидетельств о членстве в СРО НП «ПОЭ» на свидетельства о членстве в СРО союз «ПОЭ» в связи с переименованием.

Обсудили: информацию, представленную Поповым К.В.

Решили: известить членов Союза о необходимости замены свидетельств о членстве в СРО НП «ПОЭ» на свидетельства о членстве в СРО союз «ПОЭ» в связи с переименованием, а также о прекращении действия свидетельств о членстве в СРО НП «ПОЭ» с 1 июня 2015 г.

Голосовали: «За» – 6 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки заседания: «О подготовке к проведению конференции членов СРО НП "ПОЭ"».

Дискуссия:

Аникеев С.Д. Проведение конференции было бы полезным для сплочения членов Союза. Для изыскания средств на материальное обеспечение конференции активизировать работу по погашению задолженности по членским взносам.

Михайлов В.В. Начать работу по подготовке к конференции (кто участвует, какая тематика) надо не позже второй половины июня.

Огородников Д.Д. Следует запросить мнение членов Союза по тематике конференции.

Воротницкий В.Э. Желательно, чтобы было несколько выступающих из числа участников конференции.

Михайлов В.В. Вопросы подготовки к конференции отразить в информационном письме и направить его членам Союза.

Решили: не позднее 11 июня 2015 г. направить членам СРО союз «ПОЭ» информационное письмо о начале подготовки к конференции с учетом высказанных предложений. Для изыскания средств на материальное обеспечение конференции активизировать работу по погашению задолженности по членским взносам.

Голосовали: «За» – 6 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания Совета
Макуха С.П.

Секретарь заседания
Мусиенко А.А.




