

**ПРОТОКОЛ №07**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**Саморегулируемой организации союз**  
**«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения заседания: **г. Москва**

Дата проведения заседания: **28апреля2017 г.**

Форма проведения заседания: **очная**

**Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:**

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

**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 заседании7.

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

**Секретарем заседания избрали:**Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

**Повестка заседания:**

1. Назначение даты Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2017 года.
2. Передача прав и обязанностей члена СРО союз «ПОЭ» АО АКК «ЭКФИ» ИП Темникову Ю. Н. в порядке правопреемства.
3. Прием с члены СРО союз «ПОЭ» ИП Макаровой Л. О.

**По вопросу № 1 повестки заседания:** «Назначение даты Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2017 года.

**Слушали:** директора СРО союз «ПОЭ» (далее - Союз) Попова К. В., который предложил назначить датой очередного Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2017 года 8 июня 2017 года. Дирекции выполнить необходимые процедуры в соответствии с Уставом Союза.

**Обсудили:** информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В.

**Решили:** назначить датой очередного Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2017 года 8 июня 2017 года.

**Голосовали:** «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки заседания:** «Передача прав и обязанностей члена СРО союз “ПОЭ” АО АКК “ЭКФИ” ИП Темникову Ю. Н. в порядке правопреемства».

**Слушали:** директора СРО союз «ПОЭ» (далее - Союз) Попова К. В., который представил Совету информацию о том, что процедура передачи прав и обязанностей от действующего члена Союза к кандидату в порядке правопреемства предусмотрена Уставом Союза, а также порядком приема и прекращения членства.

Кандидат представил необходимые документы (за исключением перечня приборов и оборудования для проведения энергетических обследований) а также гарантийное письмо об устранении несоответствия условиям членства в Союзе, что допускается документами СРО союз «ПОЭ».

Предложение.

Утвердить передачу прав и обязанностей члена СРО союз «ПОЭ» АО АКК «ЭКФИ» индивидуальному предпринимателю Темникову Ю. Н. в порядке правопреемства.

**Обсудили:** информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В.

**Решили:** утвердить передачу прав и обязанностей члена СРО союз «ПОЭ» АО АКК «ЭКФИ» индивидуальному предпринимателю Темникову Ю. Н. в порядке правопреемства. Дирекции проконтролировать исполнение обязательств, изложенных в гарантийном письме.

**Голосовали:** «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки заседания:** «Прием с члены СРО союз «ПОЭ» ИП Макаровой Л. О.»

**Слушали:** директора СРО союз «ПОЭ» (далее - Союз) Попова К. В., который представил Совету информацию о кандидате в члены Союза – индивидуальном предпринимателе Макаровой Любови Олеговне (далее - Кандидат).

Кандидат представил все необходимые документы, соответствует условиям членства в Союзе.

Предложение.

Принять ИП Макарову Л. О. в члены СРО союз «ПОЭ».

**Обсудили:** информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В.

**Решили:** принять индивидуального предпринимателя Макарову Любовь Олеговну в члены СРО союз «ПОЭ».

**Голосовали:** «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**Председательствующий заседания Совета**  
Макуха С. П.

**Секретарь заседания**  
Мусиенко А. А.

