

ПРОТОКОЛ № 15
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения собрания: г. Москва.

Дата проведения собрания: 29 мая 2018 г.

Время проведения собрания: 12:00 - 14:20 (время – московское).

Место проведения собрания: конференц-зал ООО «Шерстон», г. Москва, пр-д Гостиничный, д. 8, корп. 1.

Форма проведения собрания: очная.

Присутствовали члены СРО союз «ПОЭ»:

1) Закрытое акционерное общество «Роскоммунэнерго» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739423029, ИНН 7709032799, расположенное в Российской Федерации по адресу: 109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 11/12, стр. 1, в лице Генерального директора Михайлова Василия Васильевича, действующего на основании устава;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэкспертсервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739320300, ИНН 7724244011, расположенное в Российской Федерации по адресу: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, в лице Воротницкого Валерия Эдуардовича, действующего на основании доверенности № 03/18 от 01.03.2018 года;

3) Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНС СОФТ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700106170, ИНН 7730152337, расположенное в Российской Федерации по адресу: 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Заводская, д. 9, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 16/01 от 16.04.2018 года;

4) Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027706023058, ИНН 7706284124,

расположенное в Российской Федерации по адресу: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, дом 27, строение 3, в лице Казамазова Олега Федоровича, действующего на основании доверенности № РЭС-034/18 от 02.04.2018 года;

5) Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067746779506, ИНН 7703599239, расположенное в Российской Федерации по адресу: 125009, г. Москва, Брюсов пер., д 2/14, стр. 4, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № ЭСХ-18/12 от 02.02.2018 года;

6) Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1026604939855, ИНН 6660003190, расположенное в Российской Федерации по адресу: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, дом 19, в лице Шелюга Станислава Николаевича, действующего на основании доверенности № 14-05/249 от 23.04.2018 года;

7) Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1066312001326, ИНН 6312064392, расположенное в Российской Федерации по адресу: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 24, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 14.02.2018 года;

8) Закрытое акционерное общество «РеконЭнерго» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023602619281, ИНН 3666089896, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394000, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 12а, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 26-03/18-РЭ от 26.03.2018 года;

9) Открытое акционерное общество «Инженерный центр» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1045607451020, ИНН 5611030632, расположенное в Российской Федерации по адресу: 460023, г. Оренбург, ул. Манежная, д. 26, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 17-2018 от 18.04.2018 года;

10) Акционерное общество «ЭНЕРГОИЗМЕРЕНИЯ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1054205259778, ИНН 4205096830, расположенное в Российской Федерации по адресу: 650055, г. Кемерово, пр. Ленина, 35 «Б», в лице

Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 4 от 05.02.2018 года;

11) Общество с ограниченной ответственностью «Новгородаудит-ЭНЕРГО» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1105321003182, ИНН 5321140640, расположенное в Российской Федерации по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Никольская, д. 38, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 12/2 от 04.04.2018 года;

12) Автономная некоммерческая научно-образовательная организация ДВГТУ Научно-технический и внедренческий центр «Модернизация котельной техники» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022501289337, ИНН 2536007570, расположенное в Российской Федерации по адресу: 690600, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10, корп. А, офис 114, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 05.02.2018 года;

13) Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 24» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1103668028650, ИНН 3664106070, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394009, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 29В, офис 204, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 18 от 20.04.2018 года;

14) Акционерное общество - техническая фирма «Ватт» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021301112546, ИНН 1325002676, расположенное в Российской Федерации по адресу: 430007, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 93, в лице в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 819/1-17 от 18.04.2018 года;

15) Общество с ограниченной ответственностью «Ветлуга» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1085012006628, ИНН 5012051873, расположенное в Российской Федерации по адресу: 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, д. 7А, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 5 от 05.02.2018 года;

16) Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнергоИнжиниринг» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1072308003976, ИНН 2308129770, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350089, г.

Краснодар, ул. Проспект Чекистов, д. 38, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 20.04.2018 года;

17) Общество с ограниченной ответственностью «Экоэнергосервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5107746025965, ИНН 7718830339, расположенное в Российской Федерации по адресу: 107392, г. Москва, ул. Халтуринская, д. 6А, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 01/03-18 от 12.03.2018 года;

18) Закрытое акционерное общество «МЕГАВАТТ-1» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5107746006044, ИНН 7722734324, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 12, стр. 38, в лице Генерального директора Аникеева Сергея Дмитриевича, действующей на основании устава;

19) Закрытое акционерное общество «Группа Кремний Эл» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023202741781, ИНН 3234043140, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103, в лице Бычкова Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 99 от 25.04.2018 года;

20) Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Проект» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023201291904, ИНН 3235018682, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241004, г. Брянск, пр-кт Московский, д. 146, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 3 от 23.04.2018 года;

21) Некоммерческое партнерство «ТЭКтест-32» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1173256003491, ИНН 3250064115, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241007, Брянск Город, 7-я Линия Улица, 11, в лице Макухи Сергея Петровича, действующего на основании доверенности № 20 от 15.02.2018 года.

22) Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЗАЩИТА» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739232080, ИНН 7719019589, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, кор. 1-2, оф. 350, в лице Луговой Натальи Владимировны, действующей на основании доверенности № б/н от 01.02.2016 года;

23) Некоммерческое партнерство по содействию внедрению энергоэффективных технологий «Энергоэффективный город» – юридическое

лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 770101001, ИНН 7701062696, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр.1., в лице в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № б/н от 17.04.2018 года;

24) Общество с ограниченной ответственностью «Диаформ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067746784885, ИНН 7707593527, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117218, г. Москва, улица Большая Черемушинская, д.34, офис 208, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 5 от 05.02.2018 года;

25) Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1097746728430, ИНН 7709842345, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 12 от 05.02.2018 года;

26) Индивидуальный предприниматель Темников Юрий Николаевич, ОГРИНП 31702400009807, ИНН 450139846521, Московская область, г. Красногорск;

27) Индивидуальный предприниматель Макарова Любовь Олеговна, ОГРИНП 316420500069658, ИНН 420501316714, г. Кемерово, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 05.02.2018 года;

28) Общество с ограниченной ответственностью «ЮМЭК – Коммунальный сервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1102632002362, ИНН 2632099728, расположенное в Российской Федерации по адресу: 357503, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 47, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 001 от 19.04.2018 года;

29) Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЮгОРГРЭС» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1172375043642, ИНН 2312261587, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 116, оф.3/6, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 28 от 05.02.2018 года;

30) Общество с ограниченной ответственностью «НП ТЭКтест-32» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1063250000494, ИНН 3257051940, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Урицкого, д. 9 «А», оф. 101, в лице Макухи Сергея Петровича, действующего на основании доверенности № б/н от 17.04.2018 года;

31) Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1187746035620, ИНН 7725415380, расположенное в Российской Федерации по адресу: 119071, г. Москва, проспект Ленинский, д. 15а, пом. 50-52, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 25 от 14.03.2018 года;

Также присутствовали:

Макуха Сергей Петрович – председатель Совета СРО союз «ПОЭ»;

Чемоданов Владимир Ильич – член Совета СРО союз «ПОЭ»;

Харитоновна Елена Михайловна – председатель Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ»;

Попов Константин Вячеславович – директор СРО союз «ПОЭ»;

Мусиенко Андрей Андреевич – заместитель директора СРО союз «ПОЭ»;

Полномочия представителей членов СРО союз «ПОЭ» проверены.

Кворум имеется (присутствуют представители 31 (Тридцати одного) члена СРО союз «ПОЭ» при общем количестве членов СРО союз «ПОЭ» на 29.05.2018 года – 52 (Пятьдесят два)).

Председатель собрания: Макуха Сергей Петрович.

Секретарем собрания избрали: Мусиенко Андрей Андреевич (единогласно).

Счетную комиссию избрали в составе: Темников Юрий Николаевич.

Голосовали: «За» – 31 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Счетная комиссия избрана единогласно.

Повестка собрания:

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».
6. Разное:
 - 6.1. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов.
7. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2018 год.

По вопросу № 1 повестки собрания: «Отчет директора СРО союз “ПОЭ” об итогах работы СРО союз “ПОЭ” за период в 2017 году».

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В., который представил отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2017 году.

Обсудили: представленный отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2017 году.

Чемоданов В. И. Какова стоимость исполнения договорных обязательств коллекторского агентства?

Попов К. В. В соответствии с условиями договора СРО союз «ПОЭ» (далее – Союз) оплатила Подрядчику компенсацию затрат на выполнение работ в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. Компенсация затрат Подрядчика не является вознаграждением.

В случае поступления на расчетный счет Союза денежных средств по Исполнительным листам от лиц, указанных в договоре, им выплачивается Подрядчику вознаграждение в размере 10 (Десяти) процентов от размера полученных сумм.

В течение отчетного периода Совету Союза на одном из заседаний была доведена информация о том, что даже в случае возврата задолженности одного из лиц, указанных в договоре, возвращенная сумма, покрыв компенсацию затрат на выполнение работ и вознаграждение Подрядчика, оставила бы прибыль на расчетном счете Союза.

Чемоданов В. И. Поступили какие-либо средства в рамках работы по данному договору на расчетный счет союза?

Попов К. В. На конец отчетного периода денежных средств по результатам выполнения данного договора на расчетный счёт Союза не поступало.

Темников Ю. Н. Сколько времени в среднем занимает регистрация копии энергопаспорта в Минэнерго России?

Попов К. В. В среднем два месяца с учётом того, что ответ на обращение предоставляется Минэнерго России в течение месяца и устранения замечаний.

Макуха С. П. Предлагаю поручить дирекции Союза в двухнедельный срок провести информирование членов СРО союз «ПОЭ» об изменениях нормативно-правовой базы 2017-2018 годов, касающихся их деятельности.

Решили: признать работу директора СРО союз «ПОЭ» в 2017 году удовлетворительной, отчёт утвердить.

Голосовали: «За» – 31 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки собрания: «Отчет Ревизионной комиссии СРО союз “ПОЭ” о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз “ПОЭ” за 2017 год».

Слушали: председателя Ревизионной комиссии Харитонову Е. М., которая представила отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2017 год, частью которого явился анализ годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2017 год. Харитонова Е. М. отметила, что в отчётном периоде размер задолженности по членским взносам превысил размер их поступлений. Это должно стать побудительным мотивом к более тщательному анализу этого факта.

В качестве самого крупного должника по членским взносам отметила УрФУ (300 тыс. руб.).

Высказала мнение, что должники будут прибегать к процедуре банкротства.

Предложила регулярно проводить мониторинг процедур банкротства членов Союза.

Шелюг С. Н. (представитель УрФУ). УрФУ заключил договор на проведение энергетического обследования и в 2018 году планирует погасить задолженность по членским взносам перед Союзом в полном объёме.

Обсудили: отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2017 год.

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2017.

Голосовали: «За» – 31 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки собрания: «Отчет Совета СРО союз “ПОЭ” об итогах работы в 2017 году».

Слушали: председателя Совета СРО союз «ПОЭ» Макуху С. П., который представил отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2017 году.

Обсудили: отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2017 году.

Чемоданов В. И. Вопрос. Существуют ли реальные направления деятельности для членов Союза в 2018 году?

Михайлов В. В. Всё зависит от нормативной базы. В своём отчёте директор сообщил, что в 2018 году с большой вероятностью будет принят ряд изменений в Федеральный закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». После этого должны последовать изменения и в отраслевые законы, в том числе и в Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении...».

Кроме того, недавно Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждён Комплексный план повышения энергоэффективности экономики России (далее – Комплексный план), где важная роль отведена сокращению тепловых и электрических потерь.

Воротницкий В Э. указанный Комплексный план, представленный в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации, одним из важных направлений определяет энергосервис. В связи с этим для членов Союза становится важным переход от выполнения энергетических обследований к объединению с инвесторами для выполнения работ по энергосервисным договорам.

Темников Ю. Н. Комплексным планом всем региональным энергетическим комиссиям определено пересчитать целевые показатели энергосбережения и энергоэффективности, для чего придётся провести новую волну энергетических обследований. Это может стать обширным полем деятельности для членов Союза.

Решили: признать работу Совета СРО союз «ПОЭ» в 2017 году удовлетворительной, отчет утвердить.

Голосовали: «За» – 31 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии СРО союз “ПОЭ”».

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В., который довел до Общего собрания информацию о том, что в соответствии с пунктом 13.3 статьи 13 Устава Союза контроль финансово-хозяйственной деятельности Союза осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается на Общем собрании членов Союза сроком на три года в количестве, устанавливаемом Общим собранием членов Союза. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет

ее председатель, избираемый на Общем собрании членов Союза из числа ее членов.

Полномочия предыдущего состава Ревизионной комиссии истекают в 2018 году.

Оповещение и уведомление об общем собрании содержали проект повестки дня, одним из вопросов которой было избрание членов Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ», а также информацию о внесении предложений в повестку.

В соответствии с требованиями Устава в Союз подали предложение о самовыдвижении в члены Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» два кандидата: Луговая Наталья Олеговна – коммерческий директор ООО «ИНЖЗАЩИТА», Мальнев Алексей Николаевич – заместитель директора ООО «ЗАО «Юрэнерго».

Обсудили: представленные Поповым К. В. информацию.

Решили: Ревизионную комиссию СРО союз «ПОЭ» избрать в количестве двух человек: Луговой Натальи Олеговны – коммерческого директора ООО «ИНЖЗАЩИТА» и Мальнева Алексея Николаевича – заместителя директора ООО «ЗАО «Юрэнерго».

Председателем Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» избрать Луговую Наталью Олеговну – коммерческого директора ООО «ИНЖЗАЩИТА».

Голосовали: «За» – 31 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки собрания: «Внесение изменений в Устав СРО союз «ПОЭ»».

Слушали: информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В., который довел до Общего собрания информацию о том, что Пункт 4.1 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» определяет возможность принятия решения Общим собранием Союза без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, составляющим его исключительную компетенцию.

В настоящее время Уставом Союза все вопросы, подлежащие решению Общим собранием, отнесены к его исключительной компетенции. Для осуществления возможности принятия решения Общим собранием Союза путем проведения заочного голосования следует из всего перечня к исключительной компетенции Общего собрания Союза отнести те, которые соответствуют положениям Федерального закона «О некоммерческих организациях», а остальные оставить в обыкновенной компетенции.

Попов К. В. предложил Общему собранию с целью приведения Устава СРО союз «ПОЭ» в соответствие с положениями статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также обеспечения возможности выражения членами Союза мнения по вопросам повестки дня Общего собрания утвердить новую редакцию Устава СРО союз «ПОЭ» с учетом следующих изменений.

5.1. Пункт 9.2 статьи 9 изложить в редакции:

«9.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

9.2.1. утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;

9.2.2. избрание членом Совета Союза, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий или о досрочном прекращении полномочий его членов;

9.2.3. назначение на должность Директора Союза, досрочное освобождение от должности Директора Союза;

9.2.4. избрание членом Ревизионной комиссии Союза, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;

9.2.5. определение порядка приема в состав членов Саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и исключения из состава ее членов;

9.2.6. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования его имущества;

9.2.7. утверждение отчетов Совета Союза и Директора Союза;

9.2.8. утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза;

9.2.9. утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза;

9.2.10. принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза и назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии;

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

9.2.11. утверждение Положения о Совете Союза;

9.2.12. утверждение Положения о Директоре Союза;

9.2.13. утверждение Положения о Ревизионной комиссии Союза;

9.2.14. утверждение Положения о проведении Общего собрания членом Союза;

9.2.15. определение размера вступительных, ежегодных и целевых членских взносов, обязательных членских взносов в компенсационный фонд при вступлении в Союз, порядка, формы и сроков их внесения, определение необходимости внесения целевых членских взносов в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

9.2.16. принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций;

9.2.17. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность принятого Советом Союза на основании рекомендации Дисциплинарного комитета СРО союз «ПОЭ» решения об исключении этого лица из членов Союза и принятие решения по такой жалобе;

9.2.18. принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и уставом некоммерческой организации.

5.2. Пункт 9.3 статьи 9 изложить в редакции:

«9.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Союза.»

5.3. Пункт 9.4 статьи 9 изложить в редакции:

«9.4. Каждому члену Союза, присутствующему на Общем собрании, предоставляется один голос.»

5.4. Пункт 9.5 статьи 9 изложить в редакции:

«9.5. Очередное Общее собрание созывается не реже одного раза в год и не позднее шести месяцев по окончании финансового года. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости. Очередные и внеочередные Общие собрания созываются Советом Союза. Внеочередные Общие собрания проводятся по решению Совета Союза, либо по требованию Директора Союза, Ревизионной комиссии Союза, либо членов Союза, обладающих в соответствии с настоящим Уставом не менее чем пятьюдесятью процентами голосов. Такие Общие собрания созываются и проводятся в течение месячного срока с момента принятия Советом Союза решения или с момента предъявления Директором Союза, Ревизионной комиссией Союза либо членами Союза, обладающими в соответствии с настоящим Уставом не менее чем пятьюдесятью процентами голосов, требования о их проведении.»

5.5. Пункт 9.6 статьи 9 изложить в редакции:

«9.6. Общее собрание созывается путем оповещения всех членов Союза не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Повестка дня Общего собрания членов Союза готовится Советом Союза. При созыве внеочередных Общих собраний органы и лица, по решению или требованию которых созываются такие собрания, предлагают их повестку дня. Члены Союза могут вносить предложения по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза.»

5.6. Пункт 9.7 статьи 9 изложить в редакции:

«9.7. К повестке дня прилагается список претендентов на выборные должности, где указываются фамилия, имя, отчество претендента, средства связи с ним, а также иные сведения, характеризующие претендента. В повестку

дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. Предложения в повестку дня Общего собрания членов Союза должны быть направлены в Союз посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не менее чем за 7 дней до Общего собрания. Окончательную повестку дня Общего собрания не позднее 4 дней после истечения срока подачи в нее предложений Союз сообщает своим членам.

При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих членов Общего собрания), такое Общее собрание признается несостоявшимся.».

5.7. Пункт 9.11 статьи 9 изложить в редакции:

«9.11. Директор Союза организует уведомление членов Союза о дате проведения Общего собрания с использованием средств, указанных в пункте 9.7 настоящей статьи, не менее чем за 10 дней до проведения Общего собрания. В уведомлении указывается порядок ознакомления с информацией и материалами предстоящего Общего собрания.».

5.8. Статью 9 добавить пунктом 9.25:

«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 – 9.2.10 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.

Сообщение членам Союза даты, предлагаемой повестки дня заочного голосования; предоставление им возможности ознакомления со всеми необходимыми информацией и материалами, внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов; сообщение членам Союза окончательной повестки дня заочного голосования осуществляются в соответствии с положениями настоящей статьи, касающимися проведения Общего собрания Союза.

В сообщении об окончательной повестке дня заочного голосования Союз указывает срок окончания процедуры голосования, который не может быть более 10 (десяти) рабочих дней с даты заочного голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Общего собрания Союза;

сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о лицах, подписавших протокол.».

Обсудили: представленную Поповым К. В. информацию.

Решили: с целью приведения Устава СРО союз «ПОЭ» в соответствие с положениями статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также обеспечения возможности выражения членами Союза мнения по вопросам повестки дня Общего собрания утвердить новую редакцию Устава СРО союз «ПОЭ» с учетом следующих изменений.

5.1. Пункт 9.2 статьи 9 изложить в редакции:

«9.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

9.2.1. утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;

9.2.2. избрание членов Совета Союза, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий или о досрочном прекращении полномочий его членов;

9.2.3. назначение на должность Директора Союза, досрочное освобождение от должности Директора Союза;

9.2.4. избрание членов Ревизионной комиссии Союза, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов;

9.2.5. определение порядка приема в состав членов Саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и исключения из состава ее членов;

9.2.6. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования его имущества;

9.2.7. утверждение отчетов Совета Союза и Директора Союза;

9.2.8. утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза;

9.2.9. утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза;

9.2.10. принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза и назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии;

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

9.2.11. утверждение Положения о Совете Союза;

9.2.12. утверждение Положения о Директоре Союза;

9.2.13. утверждение Положения о Ревизионной комиссии Союза;

9.2.14. утверждение Положения о проведении Общего собрания членов Союза;

9.2.15. определение размера вступительных, ежегодных и целевых членских взносов, обязательных членских взносов в компенсационный фонд при вступлении в Союз, порядка, формы и сроков их внесения, определение необходимости внесения целевых членских взносов в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

9.2.16. принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций;

9.2.17. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность принятого Советом Союза на основании рекомендации Дисциплинарного комитета СРО союз «ПОЭ» решения об исключении этого лица из членов Союза и принятие решения по такой жалобе;

9.2.18. принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и уставом некоммерческой организации.

5.2. Пункт 9.3 статьи 9 изложить в редакции:

«9.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Союза.»

5.3. Пункт 9.4 статьи 9 изложить в редакции:

«9.4. Каждому члену Союза, присутствующему на Общем собрании, предоставляется один голос.»

5.4. Пункт 9.5 статьи 9 изложить в редакции:

«9.5. Очередное Общее собрание созывается не реже одного раза в год и не позднее шести месяцев по окончании финансового года. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости. Очередные и внеочередные Общие собрания созываются Советом Союза. Внеочередные Общие собрания проводятся по решению Совета Союза, либо по требованию Директора Союза, Ревизионной комиссии Союза, либо членов Союза, обладающих в соответствии с настоящим Уставом не менее чем пятьюдесятью процентами голосов. Такие Общие собрания созываются и проводятся в течение месячного срока с момента принятия Советом Союза решения или с момента предъявления Директором Союза, Ревизионной комиссией Союза либо членами Союза, обладающими в соответствии с настоящим Уставом не менее чем пятьюдесятью процентами голосов, требования о их проведении.»

5.5. Пункт 9.6 статьи 9 изложить в редакции:

«9.6. Общее собрание созывается путем оповещения всех членов Союза не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Повестка дня Общего собрания членов Союза готовится Советом Союза. При созыве внеочередных Общих собраний органы и лица, по решению или требованию которых созываются такие собрания, предлагают их повестку дня. Члены Союза могут вносить предложения по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза.»

5.6. Пункт 9.7 статьи 9 изложить в редакции:

«9.7. К повестке дня прилагается список претендентов на выборные должности, где указываются фамилия, имя, отчество претендента, средства связи с ним, а также иные сведения, характеризующие претендента. В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. Предложения в повестку дня Общего собрания членов Союза должны быть направлены в Союз посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не менее чем за 7 дней до Общего собрания. Окончательную повестку дня Общего собрания не позднее 4 дней после истечения срока подачи в нее предложений Союз сообщает своим членам.

При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих членов Общего собрания), такое Общее собрание признается несостоявшимся.».

5.7. Пункт 9.11 статьи 9 изложить в редакции:

«9.11. Директор Союза организует уведомление членов Союза о дате проведения Общего собрания с использованием средств, указанных в пункте 9.7 настоящей статьи, не менее чем за 10 дней до проведения Общего собрания. В уведомлении указывается порядок ознакомления с информацией и материалами предстоящего Общего собрания.».

5.8. Статью 9 добавить пунктом 9.25:

«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 – 9.2.10 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.

Сообщение членам Союза даты, предлагаемой повестки дня заочного голосования; предоставление им возможности ознакомления со всеми необходимыми информацией и материалами, внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов; сообщение членам Союза окончательной повестки дня заочного голосования осуществляются в соответствии с положениями настоящей статьи, касающимися проведения Общего собрания Союза.

В сообщении об окончательной повестке дня заочного голосования Союз указывает срок окончания процедуры голосования, который не может быть более 10 (десяти) рабочих дней с даты заочного голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Общего собрания Союза;
сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.».

Голосовали: «За» – 31 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки собрания: «Разное:

6.1. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов».

Слушали: информацию заместителя директора СРО союз «ПОЭ» Мусиенко А. А., который представил доклад о программном для подготовки энергопаспортов и предложил продолжить использование программного комплекса E-Pass для их подготовки и проверки.

Обсудили: представленный Мусиенко А. А. доклад.

Темников Ю. Н. Вопрос. Если члены Союза используют в своей работе АРМ «Энергоаудитор» и АРМ «Октоника», то не следует ли Союзу обладать правами на использование обоих программных комплексов для отправки копий энергопаспортов в Минэнерго России?

Мусиенко А. А. На данный момент АРМ «Энергоаудитор» использует только один член, АРМ «Октоника» – 12 членов.

Структура xml-файла копии энергетического паспорта, формируемого АРМ «Энергоаудитор», не соответствует требованиям Минэнерго России. Разработчик на сообщения об этом не реагирует и не устраняет их.

Попов К. В. Переход на использование программного комплекса E-Pass фирмы «Октоника» был выполнен Союзом после критических замечаний пользователей по поводу корректности работы и удобства использования АРМ «Энергоаудитор», а также положительных высказываний в отношении аналогичного продукта фирмы «Октоника», подтверждённых на Общем собрании 2017 года. Приобретение АРМ «СРО» потребует дополнительных финансовых затрат, превышающих затраты на приобретение E-Pass в пять раз.

Чемоданов В. И. Решение по данному вопросу изложить с использованием более жёсткой формулировки, не допускающей двоякого толкования. Провести оповещение об этом членов Союза.

Решили: членам Союза для подготовки копий энергетических паспортов, и Союзу для их проверки использовать программный комплекс E-Pass фирмы «Октоника». Исполнительному аппарату Союза провести дополнительное оповещение о настоящем решении.

Голосовали: «За» – 31 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки собрания: «Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2018 год».

Слушали: информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В., представившего проект сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2018 год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 2 780 000 руб., суммарные расходы – 2 728 000 руб.

Обсудили: проект сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2018 год.

Решили: утвердить смету доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2018 год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 2 780 000 руб., суммарные расходы – 2 728 000 руб.

Голосовали: «За» – 31 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Макуха С. П.

Секретарь собрания

Мусяенко А. А.

