

ПРОТОКОЛ № 70 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: 11 декабря 2013 г.

Форма проведения заседания: заочная

Присутствовали члены Совета СРО НП «ПОЭ»:

- 1) Воротницкий Валерий Эдуардович;
- 2) Макуха Сергей Петрович;
- 3) Михайлов Василий Васильевич;
- 4) Темников Юрий Николаевич;
- 5) Чемоданов Владимир Ильич;
- 6) Горяев Виктор Васильевич;
- 7) Иванова Оксана Виталиевна.

Приглашённые:

Попов К. В. – заместитель директора СРО НП «ПОЭ»
Мусиенко А. А. – председатель СПК СРО НП «ПОЭ»

Кворум имеется: из 11 членов Совета СРО НП «ПОЭ» участвуют в заседании 7.

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

Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Назначение конкурсной комиссии СРО НП «ПОЭ».

По вопросу №1 повестки заседания: «Назначение конкурсной комиссии СРО НП «ПОЭ»:

Заслушали: Попова К. В., который сообщил, что в соответствии с частями 5, 6, 8 статьи 13 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "О саморегулируемых организациях" (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2013) размещение средств компенсационного фонда Партнёрства должно осуществляются через управляющие компании при контроле со стороны специализированного депозитария. Партнёрство вправе заключать договоры только с управляющими компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса.

Для проведения процедуры конкурса необходимо назначить конкурсную комиссию СРО НП «ПОЭ» не менее чем из 3 человек.

Горяев В. В. предложил состав конкурсной комиссии:

председатель:

– Михайлов Василий Васильевич;

члены комиссии:

– Воротницкий Валерий Эдуардович;

– Макуха Сергей Петрович;

– Темников Юрий Николаевич;

– Чемоданов Владимир Ильич.

Обсудили: сообщение Попова К. В. и предложение Горяева В. В.

Решили:

1. Принять к сведению информацию Попова К. В.

2. Назначить конкурсную комиссию СРО НП «ПОЭ» в составе:

председатель:

– Михайлов Василий Васильевич;

члены комиссии:

– Воротницкий Валерий Эдуардович;

– Макуха Сергей Петрович;

– Темников Юрий Николаевич;

– Чемоданов Владимир Ильич.

3. Дирекции СРО НП «ПОЭ» подготовить проекты закупочной документации для проведения конкурса по размещению и контролю размещения средств компенсационного фонда Партнерства и Положения о конкурсной комиссии Партнерства до 25.01.2014 г. и представить их для рассмотрения Совету Партнерства.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания
Макуха С.П.

Секретарь заседания
Мусяенко А.А.



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)