

ПРОТОКОЛ № 71 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: 23 января 2014 г.

Форма проведения заседания: заочная

Участвовали члены Совета СРО НП «ПОЭ»:

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

Приглашённые:

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

Кворум имеется: из 11 членов Совета СРО НП «ПОЭ» участвуют в заседании 6.

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

Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Исключение из состава членов СРО НП "ПОЭ" – ООО «Донэнергосервис».
2. Исключение из состава членов СРО НП "ПОЭ" - ООО «Агроэнергоаудит».
3. Исключение из состава членов СРО НП "ПОЭ" - ООО «РусЭнергоКонсалт».
4. О премировании работников исполнительного аппарата СРО НП «ПОЭ».

По вопросу № 1 повестки заседания: «Исключение из состава членов СРО НП «ПОЭ» - ООО «Донэнергосервис»:

Слушали Мусиенко А.А., который сообщил, что в СРО НП «ПОЭ» поступило заявление от организации ООО «Донэнергосервис» об исключении из состава членов СРО НП «ПОЭ». Член СРО НП «ПОЭ» – ООО «Донэнергосервис» имеет задолженность по уплате членских взносов в размере 120 000 рублей. Мусиенко А.А. предложил

исключить ООО «Донэнергосервис» из состава членов СРО НП «ПОЭ» за неуплату в течение одного года регулярных членских взносов.

Обсудили заявление ООО «Донэнергосервис», сообщение Мусиенко А.А.

Решили в соответствии с пунктом 4.4.4 части п. 4.4 статьи 4 Порядка приема в члены Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и прекращения членства в Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов», утв. Решением Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ», Протокол №7 от 20 апреля 2012 года, исключить из состава членов Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Донэнергосервис» (ОГРН: 1043600198311, ИНН: 3664062419) за неоднократную неуплату в течение одного года регулярных членских взносов.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания: «Исключение из состава членов СРО НП «ПОЭ» - ООО «Агроэнергоаудит»:

Слушали Мусиенко А.А., который сообщил, что в СРО НП «ПОЭ» поступило заявление от организации ООО «Агроэнергоаудит» об исключении из состава членов СРО НП «ПОЭ». Член СРО НП «ПОЭ» – ООО «Агроэнергоаудит» задолженности по членским взносам не имеет. Члены Партнерства имеют право выхода из его состава. Мусиенко А.А. предложил исключить ООО «Агроэнергоаудит» из состава членов СРО НП «ПОЭ» в связи с заявлением.

Обсудили заявление ООО «Агроэнергоаудит», сообщение Мусиенко А.А.

Решили исключить из состава членов Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Агроэнергоаудит» (ОГРН: 1111328000431, ИНН: 1328003533) на основании заявления об исключении из состава членов СРО НП «ПОЭ».

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки заседания: «Исключение из состава членов СРО НП «ПОЭ» - ООО «РусЭнергоКонсалт»:

Слушали Мусиенко А.А., который сообщил, что из сторонних источников стало известно о начале процесса ликвидации ООО «РусЭнергоКонсалт». Заявления об исключении из членов Партнерства не поступало. Связи с руководством компании нет. Сайт организации заблокирован. Задолженность по членским взносам составляет 120 000 рублей. Мусиенко А.А. предложил исключить ООО «РусЭнергоКонсалт» из состава членов СРО НП «ПОЭ» за неуплату в течение одного года регулярных членских взносов.

Обсудили сообщение Мусиенко А.А.

Решили в соответствии с пунктом 4.4.4 части п. 4.4 статьи 4 Порядка приема в члены Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и прекращения членства в Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов», утв. Решением Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ», Протокол №7 от 20 апреля 2012 года, исключить из состава членов Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоКонсалт» (ОГРН: 1087746756162, ИНН: 7724665771) за неоднократную неуплату в течение одного года регулярных членских взносов.

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

По вопросу № 4 повестки заседания: «О премировании работников исполнительного аппарата СРО НП «ПОЭ» :

Слушали Попова К. В., который сообщил, что в соответствии с Положением о премировании работников исполнительного аппарата СРО НП «ПОЭ»:

премирование осуществляется по результатам работы за календарный год;
размер вознаграждения составляет 20% от фактически начисленной заработной платы за отработанное время в этом календарном году;

премия выплачивается при условии экономии фонда заработной платы исполнительного аппарата за календарный год и не может превышать размера этой экономии;

размер денежных средств, выделяемых из бюджета СРО НП «ПОЭ» на премирование, определяется Директором СРО НП «ПОЭ» по согласованию с Советом СРО НП «ПОЭ».

Фонд заработной платы СРО НП "ПОЭ" на 2013 год составляет 6 111 187 рублей. За 2013 год работникам исполнительного аппарата выплачено 3 559 541,54 рублей. Экономия составляет 2 551 645,46 рублей. 20% от фактически начисленной заработной платы за отработанное время в 2013 календарном году составляет 711 908,308 рублей.

Попова К. В. предложил согласовать размер денежных средств, выделяемых из бюджета СРО НП «ПОЭ» на премирование работников исполнительного аппарата в сумме 711 908,308 рублей.

Обсудили сообщение Попова К. В.

Решили в соответствии с Положением о премировании работников исполнительного аппарата СРО НП «ПОЭ» согласовать размер денежных средств, выделяемых из бюджета СРО НП «ПОЭ» на премирование работников исполнительного аппарата в сумме 711 908,308 рублей.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания
Макуха С.П.

Секретарь заседания
Мусяенко А.А.

