

**ПРОТОКОЛ № 76
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: 3 апреля 2014 г.

Форма проведения заседания: очная

Участвовали члены Совета СРО НП «ПОЭ»:

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

Приглашены:

Попов К.В. – заместитель директора по развитию СРО НП «ПОЭ»,
Мусяенко 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: Мусяенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ».
2. Рассмотрение предложений о месте проведения Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ».
3. Основные направления деятельности СРО НП «ПОЭ» по подготовке к проведению Общего собрания Партнерства.
4. Исключение из состава членов СРО НП «ПОЭ» ООО «АудитЭнергоСервис».
5. Приостановление членства в Партнерстве ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный».

По вопросу № 1 повестки заседания: «Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ».

Слушали: предложения Попова К. В. по повестке дня ежегодного Общего собрания членов Партнерства.

Обсудили: повестку дня ежегодного Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ».

Чемоданов В. И. предложил следующую редакцию п. 10 повестки дня Общего собрания: «Утверждение порядка представления отчета о деятельности члена СРО НП «ПОЭ» и формы отчета».

Темников Ю. Н. указал на необходимость указания конкретных сроков представления отчетов членами СРО НП «ПОЭ», а именно до 1.07.2014 г. представить отчеты за 2013 год.

Михайлов В. В. внес предложение часть вопросов, касающихся повестки дня Общего собрания включить на обсуждение в ходе конференции, а именно вопросы по изменению Устава, Порядка приема в члены Партнерства.

Темников Ю. Н. поддержал предложения и высказал свое мнение о том, что такой подход может оптимизировать время проведения Общего собрания.

Макуха С. П. предложил повестку дня ежегодного Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» принять за основу с учетом внесенных изменений.

Решили: повестку дня ежегодного Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» принять за основу с учетом внесенных изменений.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания: «Утверждение места проведения Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: Попова К. В., который предложил провести собрание в два дня, а также представил варианты мест проведения собрания.

Обсудили: предложения Попова К.В.

Макуха С. П. предложил дирекции СРО НП «ПОЭ» провести экономический анализ всех предложений.

Решили: до 10 апреля 2014 года представить на рассмотрение Совета Партнерства полный анализ мест проведения конференции и собрания, для принятия решения о месте проведения общего собрания.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки заседания: «Основные направления деятельности СРО НП «ПОЭ» по подготовке к проведению Общего собрания Партнерства»:

Слушали: Попова К. В., который предложил выполнить мероприятия в соответствии с представленным проектом плана работы.

Обсудили: проект плана выполнения мероприятий по подготовке к проведению Общего собрания Партнерства.

Решили: утвердить план выполнения мероприятий по подготовке к проведению Общего собрания Партнерства.

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

По вопросу № 4 повестки заседания: «Исключение из состава членов СРО НП «ПОЭ» ООО «АудитЭнергоСервис»:

Слушали: информацию Попова К. В. о том, что ООО «АудитЭнергоСервис» направило в адрес Партнерства заявление о добровольном выходе из состава членов Партнерства. На момент поступления заявление у ООО «АудитЭнергоСервис» имеется задолженность по членским взносам в размере 90 000 (девятьдесят тысяч) рублей.

Обсудили: заявление ООО «АудитЭнергоСервис», сообщение Попова К. В.

Темников Ю. Н. высказал мнение о том, что необходимо подать исковое заявление в суд на ООО «АудитЭнергоСервис» по вопросу возмещения задолженности по членским взносам.

Михайлов В. В. предложил, исключить за неоднократную неуплату членских взносов и проработать с юристами вопрос о возмещении задолженности в судебном порядке.

Решили: в соответствии с пунктом 4.4.4 части 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», утвержденного 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 – ООО «АудитЭнергоСервис» (ОГРН: 1104205012438, ИНН: 4205204154) за неоднократную неуплату в течение одного года регулярных членских взносов. Проработать вопрос возмещения задолженности по членским взносам в судебном порядке.

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

По вопросу № 5 повестки заседания: «Приостановление членства в Партнерстве ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный»:

Слушали: информацию Попова К. В. о том, что ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный» направило в адрес Партнерства заявление о приостановлении членства в Партнерстве. ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный» задолженности перед Партнерством не имеет.

Обсудили: заявление ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный», сообщение Попова К.В.

Михайлов В. В. сообщил, что данное обращение не соответствует требованию Устава Партнерства.

Макуха С. П. Направить письмо в адрес ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный» с пояснением требований действующих документов Партнерства.

Решили: Направить письмо в адрес ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный» с пояснением требований, изложенных в Уставе и Порядке приема в члены Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и прекращения членства в Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и истребовать заявление о добровольном выходе из членов Партнерства.

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания
Макуха С.П.

Секретарь заседания
Мусяенко А.А.

