

**ПРОТОКОЛ № 03  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**Саморегулируемой организации союз  
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: 08 февраля 2024 г.

Форма проведения заседания: заочная

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

- 1) Макуха Сергей Петрович;
- 2) Михайлов Василий Васильевич;
- 3) Воротницкий Валерий Эдуардович;
- 4) Макарова Любовь Олеговна;
- 5) Чемоданов Владимир Ильич;
- 6) Аникеев Сергей Дмитриевич;
- 7) Жигульская Ирина Валериевна.

**Приглашены:**

Попов К. В. – директор СРО союз «ПОЭ»,

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

**Кворум имеется:** из 7 членов Совета СРО союз «ПОЭ» участвуют в заседании 7.

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

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

**Повестка заседания:**

1. Информация о деятельности СРО союз «ПОЭ» в 2023 г.
2. Информация о состоянии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и энергетической эффективности.
3. Назначение даты, утверждение графика подготовки к общему собранию членов СРО союз «ПОЭ» 2024 г.
4. Предварительная повестка дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2024 г.
5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО союз «ПОЭ».
6. План проверок членов СРО союз на «ПОЭ» на 2024 г.

**По вопросу № 1 повестки заседания: «Информация о деятельности СРО “Союз ПОЭ” в 2023 г.»**

**Слушали:** Попова К. В., который довел информацию о итогах деятельности саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – СРО союз «ПОЭ», Союз) в 2023 г.

**Обсудили:** сообщение Попова К. В.

**Решили:** с учетом обсуждения информацию Попова К. В. о предварительных итогах деятельности СРО союз «ПОЭ» в 2023 г. принять к сведению.

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

**По вопросу № 2 повестки заседания: «Информация о состоянии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и энергетической эффективности»**

**Слушали:** Михайлова В. В., который довел информацию о состоянии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и энергетической эффективности.

**Обсудили:** информацию Михайлова В. В.

**Решили:** информацию Михайлова В. В. о состоянии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и энергетической эффективности принять к сведению.

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

**По вопросу № 3 повестки заседания: «Назначение даты, утверждение графика подготовки к общему собранию членов СРО союз “ПОЭ” 2024 г.»**

**Слушали:** Попова К.В., который предложил для рассмотрения варианты дат проведения очередного общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» и подготовительных мероприятий к нему.

**Обсудили:** сообщение Попова К.В.

**Михайлов В.В.** предложил датой проведения очередного общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» назначить 11 апреля 2024 года и утвердить график подготовки к нему.

**Решили:** с учетом обсуждения назначить датой проведения очередного общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 11 апреля 2024 года и утвердить график подготовки к нему, а также разработать перечень задач СРО союз «ПОЭ» на период до общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2024 г.

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

**По вопросу № 4 повестки заседания: «Предварительная повестка дня общего собрания членов СРО “Союз ПОЭ” 2024 г.»**

**Слушали:** Попова К.В. который представил предварительную повестку дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2024 г.

**Обсудили:** сообщение Попова К.В.

**Решили:** с учетом обсуждения утвердить предварительную повестку дня общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» 2024 г.

**По вопросу № 5 повестки заседания:** «Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО союз «ПОЭ»»

**Слушали:** Попова К.В. который довел до членов Совета, что ранее аудит бухгалтерской и финансовой отчетности Союза выполняло акционерное общество аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (АО АКК «ЭКФИ»). Претензий к качеству не было. Стоимость услуг оптимальная.

Попова К.В. предложил назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО союз «ПОЭ» АО АКК «ЭКФИ».

**Обсудили:** сообщение Попова К.В.

**Решили:** назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО союз «ПОЭ» аудиторско-консалтинговую компанию «ЭКФИ» (свидетельство № 9968 от 27.12.2016 г. о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606085764).

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

**По вопросу № 6 повестки заседания:** «План проверок членов СРО «Союз ПОЭ» на 2024 г.»

**Слушали:** Попова К.В. который представил проект плана проверок членов СРО союз «ПОЭ» на 2024 год.

**Обсудили:** сообщение Попова К.В.

**Решили:** утвердить план проверок членов СРО союз «ПОЭ» на 2024 год.

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

Председательствующий заседания

Макуха С.П.

Секретарь заседания

Мусиенко А.А.

