

ПРОТОКОЛ № 106

заседания членов Президиума

Ассоциация энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ»

г. Москва

21 декабря 2017 года

Место проведения заседания: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата и время проведения заседания: 21 декабря 2017 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь заседания: Маличев Роман Юрьевич

Повестка дня:

1. Об утверждении даты, времени и месте проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ» на «29» декабря 2017г. в 12 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ».
3. Об утверждении кандидатуры на должность директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

Присутствовали на заседании члены Президиума Ассоциации в следующем составе:

1. Халимовский Александр Александрович
2. Жучкова Елена Валерьевна
3. Шевченко Светлана Александровна
4. Амаханова Юлия Валерьевна
5. Сидоров Сергей Николаевич

Приглашенное лицо:

Маличев Роман Юрьевич - директор Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении даты, времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ» на «29» декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».
 - 1.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить дату, время и места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ» на «29» декабря 2017г. в 12 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».
 - 1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.
 - 1.2. Голосовали:
 - 1.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
 - 1.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
 - 1.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
 - 1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:
 - 1.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
 - 1.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
 - 1.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
 - 1.3.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.
 - 1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ» на «29» декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА»».

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ».

2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ» в составе следующих вопросов:

1. О досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
2. Об избрании директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;

3. О проведении государственной регистрации внесения изменений, не связанных с изменением в учредительные документы Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.2. Голосовали:

2.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

2.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня постановили: **«Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ» в составе следующих вопросов:**

1. О досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;

2. Об избрании директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;

3. О проведении государственной регистрации внесения изменений, не связанных с изменением в учредительные документы Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **Об утверждении кандидатуры на должность директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».**

3.1. Слушали Халимовского А.А., который пояснил, что в связи с поступлением от Маличева Романа Юрьевича заявления о добровольном досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации предлагается в соответствии с Уставом Ассоциации рассмотреть и утвердить на должность директора Ассоциации кандидатуру Рахманина Александра Владимировича для избрания Общим собранием членов Ассоциации.

3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

3.2. Голосовали:

3.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования:

3.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: **«Утвердить кандидатуру Рахманина Александра Владимировича для избрания на должность директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» Общим собранием членов Ассоциации».**

Председатель заседания
Халимовский А.А.

Секретарь заседания
Маличев Р.Ю.

Президиум Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»
прошнуровано, пронумеровано итого _____ лист _____

Председатель Заседания членов Президиума
Халимовский А.А.

Секретарь Заседания членов Президиума
Мадичев Р.Ю.

