

ПРОТОКОЛ № 115

заседания членов Президиума

Ассоциация энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ»

г. Москва

17 декабря 2018 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: 17 декабря 2018 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь заседания: Рахманин Александр Владимирович

Повестка дня:

1. О назначении аудиторской организации Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ»;
2. Об исключении из числа членов Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организации «ЭНЕРГОАУДИТ» на основании заявлений о добровольном выходе из состава членов саморегулируемой организации.

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. Холодов Александр Владимирович

Приглашенное лицо:

Рахманин Александр Владимирович - директор Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ».

1.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в соответствии с п. п. 3 п.7 Ст. 17 федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» назначение аудиторской организации Ассоциации относится к компетенции Президиума.

Предлагается, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации на текущий и последующий годы назначить аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью «Гориславцев. Аудит», ИНН: 2311038515;

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. 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: «Назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, на текущий и последующий годы аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью «Гориславцев. Аудит», ИНН: 2311038515».

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об исключении из числа членов Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организации «ЭНЕРГОАУДИТ» на основании заявлений о добровольном выходе из состава членов саморегулируемой организации лиц».

2.1. Слушали Рахманина Александра Владимировича, который пояснил, что в Ассоциацию от лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, поступили заявления, в соответствии с которым члены саморегулируемой организации просят исключить их из числа членов Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организации «ЭНЕРГОАУДИТ».

2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.2. Голосовали:

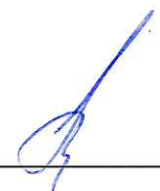
- 2.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 2.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

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

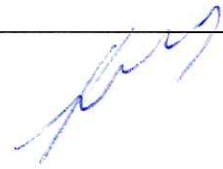
- 2.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 2.3.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: **«Исключить из числа членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу».**

Председатель заседания
Халимовский А.А.



Секретарь заседания
Рахманин А.В.

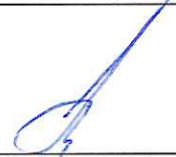


СПИСОК


лиц, в отношении которых принято решение об исключении из числа членов Ассоциации энергоаудиторов
«Саморегулируемая организации «ЭНЕРГОАУДИТ» на основании заявления о добровольном выходе из Ассоциации

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Наименование/Ф.И.О. члена Ассоциации	ИНН
1.	Осуществление энергетических обследований	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Служба заказчика администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"	7843308539

Председатель заседания
Халимовский А.А.



Секретарь заседания
Рахманин А.В.



Президиум Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»
пронумеровано, пронумеровано итого 379/11 лист 2

Председатель Заседания членов Президиума
Халимовский А.А.



Секретарь Заседания членов Президиума
Рахманни А.В.

