

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 85 заседания членов Президиума

Ассоциация энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ»

г. Москва

10 мая 2016 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: 10 мая 2016 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. О досрочном сложении полномочий членов Президиума Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ».
2. Об утверждении кандидатов в состав Президиума Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ».
3. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного общего собрания Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ» на «31» мая 2016г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».
4. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ».

Присутствовали на заседании члены Президиума Ассоциации в следующем составе:

1. Халимовский Александр Александрович
2. Жучкова Елена Валерьевна
3. Калинова Татьяна Анатольевна
4. Шевченко Светлана Александровна
5. Лопатин Дмитрий Валерьевич

Приглашенное лицо:

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

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Удовлетворить заявление членов Президиума Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ» Калиновой Т.А. и Лопатина Д.В. о досрочном сложении полномочий.

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.

2. Утвердить кандидатуры в состав Президиума Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ» следующих кандидатов:

- Амаханова Юлия Валерьевна
- Сидоров Сергей Николаевич.

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.

3. Утвердить дату, время и места проведения очередного общего собрания Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ» на «31» мая 2016г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».

- 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.

4. Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2015 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2015 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2015 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на 2016 год;
6. Об утверждении Положения о порядке предоставления ежегодных отчетов членами Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» для осуществления анализа их деятельности;
7. О досрочном прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
8. Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
9. О продлении полномочий членов Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
10. О продлении полномочий Президента Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

- 4.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:
4.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
4.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
4.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Выписка из протокола № 85 от 10 мая 2016 года
заседания членов Президиума Ассоциации энергоаудиторов
«Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ» верна.

Директор Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»



Р.Ю. Маличев