

ПРОТОКОЛ № 92

заседания членов Президиума

Ассоциация энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ»

г. Москва

21 декабря 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: 21 декабря 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 приеме в члены Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ», выдаче свидетельства о членстве и свидетельства о допуске к проведению работ в области энергетического обследования лицу, указанному в Приложении № 1 к Протоколу.
2. Об утверждении графика проверок.
3. Об утверждении новой редакции Положения «Порядок приема в члены и прекращения членства».
4. О переводе ошибочно перечисленных денежных средств со специализированного расчетного счета Ассоциации, на неспециализированный расчетный счет, предназначенный для размещения денежных средств членского взноса.

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: **«О приеме в члены Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ», выдаче свидетельства о членстве и свидетельства о допуске к проведению работ в области энергетического обследования лицу, указанному в Приложении № 1 к Протоколу».**

1.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в Ассоциацию поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о членстве и свидетельства о допуске к проведению работ в области энергетических обследований. По заключению Контрольной комиссии Ассоциации лицо, указанное в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, соответствует условиям членства в Саморегулируемой организации в области энергетических обследований, в связи с чем предлагается принять решение о приеме в члены Ассоциации и выдаче свидетельства о членстве и свидетельства о допуске к проведению работ в области энергетических обследований лицу, указанному в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

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: **«Принять в члены Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ» и выдать свидетельство о членстве и свидетельство о допуске к проведению работ в области энергетического обследования лицу, указанному в Приложении № 1 к Протоколу».**

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«Об утверждении графика проверок»**

2.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что с целью контроля за соблюдением членами Ассоциации условий членства в саморегулируемой организации в области энергетических обследований, требований стандартов и правил Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» предлагается утвердить график проведения проверок членов Ассоциации на 2017г.

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: **«Утвердить график проведения проверок членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на 2017г.».**

.....

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Положения «Порядок приема в члены и прекращения членства в Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ».**

3.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что в связи с внесением изменений в Федеральный закон №315-ФЗ в части установления для членов СРО новых обязанностей, необходимо внести изменения в «Порядок приема в члены и прекращения членства в Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ», а именно: «Член саморегулируемой организации обязан уведомлять саморегулируемую организацию в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий».

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: **«Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения «Порядок приема в члены и прекращения членства в Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».**

.....

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: **«О переводе ошибочно перечисленных ООО «Эффективные технологии (ИНН 7733275231) денежных средств со специализированного расчетного счета Ассоциации, на расчетный счет, предназначенный для размещения денежных средств, соответствующих назначению платежа».**

4.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что от ООО «Эффективные технологии» (ИНН 7733275231), поступило заявления о переводе ошибочно перечисленных платежным поручением №25 от 20.12.2016 г. денежных средств в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей со специализированного расчетного счета, предназначенного для размещения денежных средств компенсационного фонда Ассоциации и не предназначенного для размещения денежных средств иного назначения, на расчетный счет, предназначенный для размещения денежных средств соответствующих назначению платежа.

4.1.1. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

4.2. Голосовали:

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

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

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

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.
4.3.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

4.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Удовлетворить заявление ООО «Эффективные технологии» (ИНН 7733275231), и дать распоряжение бухгалтерии перевести ошибочно перечисленные членом Ассоциации платежным поручением №25 от 20.12.2016 денежные средства в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей со специализированного расчетного счета на расчетный счет, предназначенный для размещения денежных средств, соответствующего назначению платежа».

Председатель заседания
Халимовский А.А.

Секретарь заседания
Маличев Р.Ю.



СПИСОК

лиц, в отношении которых принято решение о приеме в члены Ассоциации, выдаче свидетельства о членстве и
свидетельства о допуске к проведению работ, в области энергетических обследований

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Наименование/Ф.И.О. члена Ассоциации	ИНН
1.	Осуществление энергетических обследований	Общество с ограниченной ответственностью "Эффективные технологии"	7733275231

Председатель заседания
Халимовский А.А.

Секретарь заседания
Маличев Р.Ю.



Председатель Заседания членов Президиума
Халимовский А.А.

Секретарь Заседания членов Президиума
Маличев Р.Ю.

