

# ПРОТОКОЛ № 98

## заседания членов Президиума

### Ассоциация энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ»

г. Москва

16 мая 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: 16 мая 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. О внесении изменений в свидетельства о членстве, а также в свидетельства о допуске к работам, выданные лицам, указанным в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.).
2. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного общего собрания Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ» на «31» мая 2017г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».
3. 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. 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 внесении изменений в свидетельства о членстве, а также в свидетельства о допуске к работам, выданные лицам, указанным в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.)».

1.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что в Ассоциацию поступили заявления от членов Саморегулируемой организации, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в соответствии с которым просят внести изменения в выданные им свидетельства о членстве, а также в свидетельства о допуске к работам к проведению работ в области энергетических обследований в связи с изменением данных указанных в их учредительных документах Общества (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.). По заключению Контрольной комиссии Ассоциации, указанные в Приложении №1 члены Саморегулируемой организации, предоставили надлежащий пакет документов, в связи с этим предлагается внести изменения в ранее выданные свидетельства о членстве, а также в свидетельства о допуске к работам.

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: «В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в свидетельства о членстве, а также в свидетельства о допуске к работам, выданные лицам, указанным в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах членов Саморегулируемой организации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.)»

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении даты, времени и места проведения очередного общего собрания Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ» на «31» мая 2017г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА»».

2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить дату, время и места проведения очередного общего собрания Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ» на «31» мая 2017г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».

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 дату, время и места проведения очередного общего собрания Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ» на «31» мая 2017г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА»».

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня очередного общего собрания Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемой организации «ЭНЕРГОАУДИТ».

3.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который предложил 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 2016 год;

3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2016 год;

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2016 год;

5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на 2017 год;

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 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 2016 год;

3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2016 год;

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2016 год;

5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на 2017 год».

Председатель заседания  
Халимовский А.А.

Секретарь заседания  
Маличев Р.Ю.



**СПИСОК**

лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации  
вносятся изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с изменением сведений в  
учредительных документах (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена  
организационно-правовой формы, уступка прав, смена регистрационных данных и т.д.)

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Наименование/Ф.И.О. члена Ассоциации	ИНН
1.	Осуществление энергетических обследований	ООО «Энергоучет»	5838000907
2.	Осуществление энергетических обследований	АО «НИЦ «Горный эксперт»	7723561360

Председатель заседания  
Халимовский А.А.

Секретарь заседания  
Маличев Р.Ю.



Председатель Заседания членов Президиума  
Халимовский А.А.

Секретарь Заседания членов Президиума  
Маличев Р.Ю.

