

ПРОТОКОЛ № 152

заседания членов Президиума

Ассоциация энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ»

г. Москва

31 мая 2022 года

Место проведения заседания: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата и время проведения заседания: 31 мая 2022 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. Об избрании членов Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
2. Об избрании членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
3. Об утверждении новой редакции Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
4. Об утверждении новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

На заседании присутствовали пять членов Президиума из пяти, что составляет 100% в следующем составе:

1. Халимовский Александр Александрович
2. Жучкова Елена Валерьевна
3. Шевченко Светлана Александровна
4. Амаханова Юлия Валерьевна
5. Аканов Владимир Александрович

Приглашенное лицо: Рахманин Александр Владимирович - Директор Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

Кворум: Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка первого вопросу повестки дня: «Об избрании членов Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

1.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который сообщил, что в соответствии с федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», для осуществления контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности Президиуму Ассоциации необходимо избрать членов Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ». Предлагается избрать Контрольную комиссию Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» в следующем составе: Михайлова Наталья Леонидовна, Кириллов Андрей Борисович, Алехина Анна Анатольевна. Председателем Контрольной комиссии назначить Михайлову Наталью Леонидовну, заместителем председателя Контрольной комиссии назначить Кириллова Андрея Борисовича.

1.2. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

1.3. Голосовали:

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

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

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

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

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

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

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

1.4.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.

1.5. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня постановили: «Избрать Контрольную комиссию Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» в следующем составе: Михайлова Наталья Леонидовна, Кириллов Андрей Борисович, Алехина Анна Анатольевна». Председателем Контрольной комиссии назначить Михайлову Наталью Леонидовну, заместителем председателя Контрольной комиссии назначить Кириллова Андрея Борисовича».

2. Формулировка второго вопроса повестки дня: «Об избрании членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

2.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который сообщил, что в соответствии с федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», для рассмотрения дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, Президиуму Ассоциации необходимо избрать членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ». Предлагается избрать Дисциплинарную комиссию Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» в следующем составе: Мухин Игорь Николаевич, Урсуляк Алена Ивановна,

Стародубцев Константин Иванович. Председателем Контрольной комиссии назначить Мухина Игоря Николаевича, заместителем председателя Дисциплинарной комиссии назначить Урсуляк Алену Ивановну.

2.2. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.3. Голосовали:

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

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

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

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

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

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

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

2.4.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.5. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: **«Избрать Дисциплинарную комиссию Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» в следующем составе: Мухин Игорь Николаевич, Урсуляк Алена Ивановна, Стародубцев Константин Иванович. Председателем Контрольной комиссии назначить Мухина Игоря Николаевича, заместителем председателя Дисциплинарной комиссии назначить Урсуляк Алену Ивановну.»**

3. Формулировка третьего вопроса повестки дня: **Об утверждении новой редакции Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».**

3.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который сообщил что в связи с внесением изменений в федеральный закон №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и поэтапным переходом Ассоциации на электронный документооборот необходимо утвердить новую редакцию Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

3.2. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

3.3. Голосовали:

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

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

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

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

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

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

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

3.4.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

3.5. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».**

4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».**

4.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который сообщил что в связи с внесением изменений в федеральный закон №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и поэтапным переходом Ассоциации на электронный документооборот необходимо утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

4.2. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

4.3. Голосовали:

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

4.5. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».**

Председатель заседания: _____

Халимовский А.А.

Секретарь заседания:.....

Рахманин А.В.

