

ПРОТОКОЛ № 112

заседания Совета

Ассоциации Саморегулируемой организации

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

г. Санкт-Петербург

«26» ноября 2018 г.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Седова 11, БЦ «Эврика» 6 Этаж

Присутствовали члены Совета Партнерства:

Жаков Сергей Дмитриевич, Президент Ассоциации СРО «МСЭ»,
Председатель Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
Максимовский Дмитрий Владимирович, Генеральный директор ООО «МК-Строй Сити»;
Жихаревич Борис Борисович, независимый член Совета Ассоциации СРО «МСЭ»,
Генеральный директор Ассоциации СРО «Содружество Строителей».
Приглашенные лица: Директор Ассоциации СРО «МСЭ» Губский Юрий Иванович.

Присутствовали 3 члена Совета Ассоциации из 3, кворум имеется.

Способ проведения голосования – открытый.

Заседание открыл Президент Ассоциации – Жаков С.Д., который предложил избрать секретарем заседания Жихаревича Б.Б.

За избрание секретаря голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Президент Ассоциации Жаков С.Д. предложил повестку дня заседания Совета Ассоциации:

ПОВЕСТКА ДНЯ

- I. Об исключение организаций из состава Ассоциации СРО «МСЭ».
- II. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 20 декабря 2018 года.
- III. Об утверждении Плана проверок членов Ассоциации СРО «МСЭ» в 2019 году

По повестке дня голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

I. По первому вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации Жакова С.Д., который предложил заслушать информацию директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И.

Губский Ю.И. сообщил, что на начало апреля 2018 года в Перечне членов Ассоциации числится 85 членов ассоциации, действующих 83. Заявления на добровольный выход из Ассоциации не поступало.

Проведенный анализ уплаты членских взносов по итогам 2016, 2017 годов и кварталу 2018 года, а также результатов годовых плановых камеральных проверок показывает, что кандидатами на исключение из членов ассоциации за неуплату членских взносов являются четыре организации.

Губский Ю.И. предложил осуществить личные контакты Директора Ассоциации для установления целесообразности сохранения в составе Ассоциации, либо исключения организаций согласно списку.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Принять к сведению сообщение и предложение директора Ассоциации по вопросу исключения членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

II. По второму вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации СРО «МСЭ» Жакова С.Д. о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ», которое предложено назначить на 20 декабря 2018 года.

Президент Ассоциации Жаков С.Д. предложил заслушать информацию директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И.

Губский Ю.И. сделал следующие предложения:

1-е. Повестку дня для внеочередного Общего собрания сформулировать следующими вопросами:

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ»:

1. Исключение организаций из состава Ассоциации СРО «МСЭ» на основании ходатайства Директора Ассоциации СРО «МСЭ»;
 2. Внесение изменений в документы Ассоциации в связи с внесением изменений: Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019)
 3. Разное.
- 2-е.** Проведение внеочередного Общего собрания осуществить в очной форме 20.12.2018 г.
- 3-е.** Место проведения внеочередного Общего собрания определить: г. Санкт-Петербург, ул. Седова 11, БЦ «Эврика», 6 этаж, зал для совещаний.
- 4-е.** Время начала регистрации участвующих во внеочередном Общем собрании: 10-00.
Время окончания регистрации участвующих во внеочередном Общем собрании: 11-00.
- 5-е.** 10.12.2018 г. года определить датой завершения составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании.
- 6-е.** Формы сообщения членам Ассоциации о проведении внеочередного Общего

собрания определить - размещение информации на официальном сайте Ассоциации.

Предложена информация для размещения на официальном сайте Ассоциации.

7-е. Предложен состав мандатной комиссии:

Председатель комиссии: Левачков Р.В., члены комиссии: Щеголева А.Е., Кудрявцев И.Ю.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1-е. Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ».

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ»:

1. Исключение организаций из состава Ассоциации СРО «МСЭ» на основании ходатайства Директора Ассоциации СРО «МСЭ»;
2. Внесение изменений в документы Ассоциации в связи с внесением изменений: Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019)
3. Разное.
- 2-е. Проведение внеочередного Общего собрания осуществить в очной форме 20.12.2018 г.
- 3-е. Место проведения внеочередного Общего собрания определить: г. Санкт-Петербург, ул. Седова 11, БЦ «Эврика», 6 этаж, зал для совещаний.
- 4-е. Время начала регистрации участвующих во внеочередном Общем собрании: 10-00. Время окончания регистрации участвующих во внеочередном Общем собрании: 11-00.
- 5-е. 10.12.2018 г. года определить датой завершения составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании.
- 6-е. Формы сообщения членам Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания определить - размещение информации на официальном сайте Ассоциации.
Предложена информация для размещения на официальном сайте Ассоциации.
4. Предложен состав мандатной комиссии:
Председатель комиссии: Левачков Р.В., члены комиссии: Щеголева А.Е., Кудрявцев И.Ю.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Ш. По третьему вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации Жакова С.Д., который сообщил, что разработан Годовой план (График) проверок членов Ассоциации в 2019 голу и его предложил на утверждение Директор Ассоциации Губский Ю.И.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Руководствуясь положениями пункта 2.3 статьи 2 Положения о контрольной комиссии

Ассоциации СРО «МСЭ» (4-П-4 – МСЭ 13.05.2016) Утвердить предложенный План проверок членов Ассоциации СРО «МСЭ» в 2019 году.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Президент Ассоциации Жаков С.Д. сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны. Поступило предложение завершить заседание Совета Ассоциации. Прошу голосовать.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Президент Ассоциации СРО «МСЭ»



С.Д. Жаков

Секретарь заседания Совета Ассоциации СРО «МСЭ»

Б.Б. Жихаревич