

# ПРОТОКОЛ № 118

заседания Совета

Ассоциации Саморегулируемой организации

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

г. Санкт-Петербург

«08» апреля 2019 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. Отчет Директора Ассоциации СРО «МСЭ» по итогам работы за 2018 год и плана работы на 2019 год.
- III. Предложения для утверждения размеров вступительного, членского взноса и взноса в компенсационный фонд
- IV. О предложении общему Собранию по количественному составу Совета Ассоциации и продлении срока полномочий его членов.
- V. О предложении общему Собранию кандидатуры на должность Директора Ассоциации СРО «МСЭ».
- VI. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации 29 апреля 2019 года.

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 2019 года в Перечне членов Ассоциации числится 88 членов Ассоциации. Заявления на добровольный выход из Ассоциации не поступало.

Проведенный анализ уплаты членских взносов по итогам 2017 и 2018 годов, 1-му кварталу 2019 года, а также результатов годовых плановых камеральных проверок показывает, что кандидатами на исключение из членов ассоциации за неуплату членских взносов являются организации согласно списку.

Губский Ю.И. предложил осуществить личные контакты Директора Ассоциации для установления целесообразности сохранения в составе Ассоциации, либо исключение 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 отчет Директора Ассоциации СРО «МСЭ» по итогам работы за 2018 год и плана работы на 2019 год слушали Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Принять к сведению и утвердить отчет Директора Ассоциации Губского Ю.И. по итогам работы 2018 года и плана работы на 2019 год

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

**III.** По третьему вопросу повестки дня Предложения для утверждения общим Собранием размеров вступительного, членского взноса и взноса в компенсационный фонд слушали Президента Ассоциации СРО «МСЭ» Жакова С.Д. который предложил рекомендовать общему Собранию утвердить размеры компенсационного взноса 3000 рублей, вступительного взноса 5000 рублей, членский взнос 5000 рублей в месяц (15000 рублей в квартал), как было ранее установлено.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Предложения для утверждения общим Собранием размеров вступительного, членского взноса и взноса в компенсационный фонд компенсационного взноса 3000 рублей, вступительного взноса 5000 рублей, членский взнос 5000 рублей в месяц (15000 рублей в квартал). как было и ранее установлено Утвердить.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

**IV.** По четвертому вопросу повестки дня с предложения по количественному составу Совета Ассоциации и продлении срока полномочий его членов слушали Президента

Ассоциации СРО «МСЭ» Жакова С.Д. который предложил заслушать Директора Ассоциации СРО «МСЭ». Директор Ассоциации сообщил, что в соответствии положениями раздела 10, ст.10.1 Устава СРО НП «МСЭ Общим собранием членов Партнерства № 7 от 15 мая 2015 г. **Решили:** Совет Партнерства определить в составе 3 (трех) человек, членами совета Президента Жакова Сергея Дмитриевича, члена Совета Пискуна Андрея Михайловича, вместо которого согласно его заявления о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации СРО «СМЭ» общим Собранием 13 мая 2016 г. Протокол № 9, избрали члена Ассоциации «МСЭ» ООО «МК-СтройСИТИ» Максимовского Дмитрия Владимировича и независимого члена Совета Жихаревич Бориса Борисовича на срок 4 (четыре) года. Практика работы Совета Ассоциации в избранном составе была устойчивой. Предлагается рекомендовать очередному Общему собранию оставить состав Совета Ассоциации в том же количественном и персональном составе.

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Руководствуясь требованиями Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» предложить общему Собранию определить количественный состав Совета Ассоциации СРО «МСЭ» из трех человек и на очередные четыре года в составе Председателя Совета Ассоциации Жаков Сергей Дмитриевич, Президент Ассоциации СРО «МСЭ», Председатель Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»; Максимовский Дмитрий Владимирович, Генеральный директор ООО «МК-СтройСити»; и Жихаревич Борис Борисович, независимый член Совета Ассоциации СРО «МСЭ», Генеральный директор Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

Голосовали:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

V. О предложении общему Собранию кандидатуры для назначения на должность Директора Ассоциации СРО «МСЭ».

По пятому вопросу повестки дня об предложении кандидатуры Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Президент Ассоциации Жаков С.Д. сообщил что 13 мая 2019 года завершается срок полномочий действующего Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И.

Для исполнения ст. 9 п. 9.2 «Общее собрание Ассоциации», руководствуясь положением пункта 11.2 статьи 11 Устава Ассоциации СРО «МСЭ» от 12 апреля 2017 г. Советом Ассоциации для утверждения назначения Общим собранием членов Ассоциации выдвигается предложение о продлении полномочий Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И. на новый 3-х летний срок.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить предложение о продление полномочий Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И. на новый 3-х летний срок.

Голосовали: «За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержались» – нет.

VI. По шестому вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации СРО «МСЭ»

Жакова С.Д. о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ», которое предложено назначить на 29 апреля 2019 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 очередного Общего собрания сформулировать следующими вопросами:

**Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ»**

1. Исключение организаций из состава Ассоциации СРО «МСЭ» на основании ходатайства Директора Ассоциации СРО «МСЭ»;
  2. Утверждение отчета Директора Ассоциации СРО «МСЭ» по итогам работы за 2018 год и плана работы на 2019 год.
  3. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2018 г. и плана работы на 2019 год.
  4. Утверждение фактической сметы расходов на 2018 год и аудиторского заключения.
  5. О количественном составе Совета Ассоциации и продлении срока полномочий его членов.
  6. О предложении кандидатуры на должность Директора Ассоциации СРО «МСЭ».
  7. Утверждение размеров вступительного, членского взноса и взноса в компенсационный фонд
  8. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2019 год
  9. Разное.
- 2-е. Проведение очередного Общего собрания осуществить в очной форме 29.04.2019 г.
- 3-е. Место проведения очередного Общего собрания определить: г. Санкт-Петербург, ул. Седова 11, БЦ «Эврика», 6 этаж, зал для совещаний.
- 4-е. Время начала регистрации участвующих в очередном Общем собрании: 10-00.  
Время окончания регистрации участвующих в очередном Общем собрании: 11-00.
- 5-е. 15.04.2019 г. года определить датой завершения составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном 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:**

**Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ»**

1. Исключение организаций из состава Ассоциации СРО «МСЭ» на основании ходатайства Директора Ассоциации СРО «МСЭ»;
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации СРО «МСЭ» по итогам работы за 2018 год и плана работы на 2019 год.
3. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2018 г. и плана работы на 2019 год.

4. Утверждение фактической сметы расходов на 2018 год и аудиторского заключения.
5. О количественном составе Совета Ассоциации и продлении срока полномочий его членов.
6. О предложении кандидатуры на должность Директора Ассоциации СРО «МСЭ».
7. Утверждение размеров вступительного, членского взноса и взноса в компенсационный фонд
8. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2019 год
9. Разное.

2-е. Проведение очередного Общего собрания осуществить в очной форме 29.04.2019 г.

3-е. Место проведения очередного Общего собрания определить: г. Санкт-Петербург, ул. Седова 11, БЦ «Эврика», 6 этаж, зал для совещаний.

4-е. Время начала регистрации участвующих в очередном Общем собрании: 10-00.  
Время окончания регистрации участвующих в очередном Общем собрании: 11-00.

5-е. 15.04.2019 г. года определить датой завершения составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном 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.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

«Против» - 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

