

## ПРОТОКОЛ № 78

заседания Совета Ассоциации

**Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»**

г. Санкт-Петербург

«17» мая 2016 г.

**Место проведения:** г. Санкт-Петербург, ул. Малая Разночинная, д. 9, лит. «А», оф. 306.

**Присутствовали члены Совета Ассоциации:**

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

Присутствовали 3 членов 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.** Рассмотрение предложения Директора Ассоциации СРО «МСЭ» о передачи части административных функций и ведения бухгалтерского учета аутсорсингов компании

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 Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И.

Губский Ю.И. сообщил, что по состоянию на 15 мая 2016 года значительно сократилось количество членов Ассоциации и как следствие уплаты членских взносов. Так же уменьшился реальный объем работ действующими сотрудниками Дирекции к размеру их денежного содержания.

В целях оптимизации денежных расходов к реальному объему выполняемой работы сотрудниками Дирекции Ассоциации предлагаю выполнение их (обязанностей) передать на аутсорсинг.

## ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить предложение Директора Ассоциации СРО «МСЭ» о передаче части административных функций и ведение бухгалтерского учета на аутсорсинг.
2. Директору Ассоциации СРО «МСЭ» подготовить надлежащие документы для передачи выполнение части административных функций и ведение бухгалтерского учета на аутсорсинг компании и произвести расчет с действующими сотрудниками Дирекции.

Голосовали: «За» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержались» - нет.

Президент Ассоциации Жаков С.Д. сообщил: 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