

ПРОТОКОЛ № 92

заседания Совета

Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

г. Санкт-Петербург

« 17 » марта 2017 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-СтройСити»;
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. Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации СРО «МСЭ» и выдаче Свидетельства о членстве
- III. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации 12 апреля 2017 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 2017 года в Перечне членов Ассоциации числится 163 член ассоциации, действующих 86. Заявлений на добровольный выход из Ассоциации нет. Исключено юридическое лицо, ООО «Аналитик Менеджмент» по информации налогового органа.

Проведенный анализ уплаты членских взносов по итогам 2016 года и двум кварталам 2016 года, а также результатов годовых плановых камеральных проверок показывает, что кандидатами на исключение из членов ассоциации за неуплату членских взносов являются 10 организаций.

Губский Ю.И. предложил осуществить личные контакты Директора Ассоциации и написание рабочих писем в организации-кандидаты на исключение для установления целесообразности сохранения в составе Ассоциации, либо исключение за неуплату членских взносов организаций согласно списку.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Принять к сведению сообщение и предложение директора Ассоциации по вопросу исключения членов Ассоциации за неуплату членских взносов.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

II. По второму вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации Жакова С.Д., который сообщил, что в Ассоциацию СРО «МСЭ» подано Заявление о принятии в члены Ассоциации:

Общество с ограниченной ответственностью «АРХИТЕКС». Проверку соответствия представленных документов и сведений провел контрольный орган Ассоциации (Акт № 61-164 от 15.03.2017 г.);

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Принять в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» и выдать Свидетельство о членстве с правом деятельности по проведению энергетического обследования:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «АРХИТЕКС», ИНН 773050030.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

III. По третьему вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации СРО «МСЭ» Жакова С.Д. о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ», которое предложено назначить на 12 апреля 2017 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 Общего собрания сформулировать следующими вопросами:

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

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2016 г. и плана работы на 2017 г.
2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2016 г. и аудиторского заключения.
3. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2017 г.
4. Исключение организаций из состава Ассоциации СРО «МСЭ» на основании ходатайства Директора Ассоциации СРО «МСЭ»;

5. Внесение изменений в учредительные документы Ассоциации. (Устав Ассоциации)
6. Разное.
- 2-е. Проведение очередного Общего собрания осуществить в очной форме 12.04.2017 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 в Общем собрании: 10-00.
Время окончания регистрации участвующих в Общем собрании: 11-00.
- 5-е. 10.04.2017 г. года определить датой завершения составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании.
- 6-е. Формы сообщения членам Партнерства о проведении очередного Общего собрания определить - размещение информации на официальном сайте Партнерства.
Предложена информация для размещения на официальном сайте Партнерства.
- 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ»:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2016 г. и плана работы на 2017 г.
2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2016 г. и аудиторского заключения.
3. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2017 г.
4. Исключение организаций из состава Ассоциации СРО «МСЭ» на основании ходатайства Директора Ассоциации СРО «МСЭ»;
5. Внесение изменений в учредительные документы Ассоциации. (Устав Ассоциации)
6. Разное.
- 2-е. Форма проведения очередного Общего собрания очная, 12.04.2017 г.
- 3-е. Место проведения внеочередного Общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Седова 11, БЦ «Эврика», 6 этаж, зал для совещаний.
- 4-е. Время начала регистрации участвующих в Общем собрании: 12.04.2016 г. 10-00.
Время окончания регистрации участвующих в Общем собрании: 11-00.
- 5-е. 10.04.2017 г. года определить датой завершения составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании.
- 6-е. Формы сообщения членам Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания определить - размещение информации на официальном сайте Партнерства.
Утвердить информацию для размещения на официальном сайте Партнерства.
- 7-е. Утвердить состав мандатной комиссии в составе:
Председатель комиссии: Левачков Р.В., члены комиссии: Шаля А.Р., Кудрявцев И.Ю.
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

