

ПРОТОКОЛ № 158

заседания Совета

Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

г. Санкт-Петербург

«15» октября 2024 г.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Седова 11, лит.А, оф. 647.**Присутствовали члены Совета Ассоциации:**

Жаков Сергей Дмитриевич, Президент Ассоциации СРО «МСЭ», Председатель Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
Жихаревич Борис Борисович, независимый член Совета Ассоциации СРО «МСЭ», Генеральный директор Ассоциации СРО «Содружество Строителей».
Приглашенные лица: Щеголева Алиса Евгеньевна.

Присутствовали 2 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. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 25 октября 2024 года.

По повестке дня голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

I. По первому вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации Жакова С.Д., который сообщил о поступившей информации о смерти 14.10.2024 Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И., в связи с чем в целях осуществления уставной деятельности Ассоциации СРО «МСЭ» возникла необходимость утверждения нового Директора Ассоциации СРО «МСЭ».

Докладчик информировал, что в соответствии с пунктом 11.2 Устава Ассоциации Директор Ассоциации СРО «МСЭ» утверждается Общим собранием членов Ассоциации по предложению Совета Ассоциации сроком на 3 (года).

В целях исполнения вышеуказанного положения Устава, докладчик предложил:

- 1) созвать 29.10.2024 в 10.30 внеочередное Общее собрание членов Ассоциации, проведение которого осуществить в очной форме (совместное присутствие);
- 2) местом проведения внеочередного Общего собрания определить: город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, оф. 647;
- 3) время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «МСЭ»: 09.30;

- 4) время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «МСЭ»: 10.30.
- 5) 25.10.2024 определить датой завершения составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «МСЭ»;
- 6) формой сообщения членам Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ» определить размещение информации (в виде настоящего протокола) на официальном сайте Ассоциации.
- 7) определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ»:
 1. Утверждение Директора Ассоциации СРО «МСЭ».
- 8) выдвинуть кандидатуру Щеголевой Алисы Евгеньевны на утверждение внеочередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «МСЭ» в качестве Директора Ассоциации СРО «МСЭ»;

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 1) созвать 29.10.2024 в 10.30 внеочередное Общее собрание членов Ассоциации, проведение которого осуществить в очной форме (совместное присутствие);
- 2) местом проведения внеочередного Общего собрания определить: город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, оф. 647;
- 3) время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «МСЭ»: 09.30;
- 4) время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «МСЭ»: 10.30.
- 5) 25.10.2024 определить датой завершения составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «МСЭ»;
- 6) формой сообщения членам Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ» определить размещение информации (в виде настоящего протокола) на официальном сайте Ассоциации.
- 7) определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ»:
 1. Утверждение Директора Ассоциации СРО «МСЭ».
- 8) выдвинуть кандидатуру Щеголевой Алисы Евгеньевны на утверждение внеочередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «МСЭ» в качестве Директора Ассоциации СРО «МСЭ»;

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