

ПРОТОКОЛ № 19
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

г. Санкт-Петербург

«29» октября 2024 года

Место проведения: город Санкт-Петербург, ул. Седова 11, лит.А, оф.647.

Время начала внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ» - 10.30;

Время окончания внеочередного Общего собрания – 11.00.

Общее количество членов: 96.

Кворум: в собрании участвуют представители по доверенности от 51 члена СРО, что составляет 53 % от общего количества членов Ассоциации СРО «МСЭ», кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Приглашённые лица: Щеголева Алиса Евгеньевна.

Форма проведения собрания: очная форма.

Способ проведения голосования – открытое голосование.

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании решения Совета Ассоциации (протокол №158 от 15 октября 2024 года).

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

1. Утверждение Директора Ассоциации СРО «МСЭ».

Внеочередное Общее собрание открыл Президент Ассоциации СРО «МСЭ» Жаков Сергей Дмитриевич, который сообщил, что в соответствии с пунктом 9.7 Устава Ассоциации СРО «МСЭ» Председателем Общего собрания, в чьи обязанности входит ведение Общего собрания, является Президент Ассоциации СРО «МСЭ» и предложил для ведения Общего собрания избрать секретаря собрания: Щеголеву Алису Евгеньевну.

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

Председатель Общего собрания Жаков Сергей Дмитриевич предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Утверждение Директора Ассоциации СРО «МСЭ»;

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

I. По данному вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания Жаков Сергей Дмитриевич, который сообщил, что в связи со смертью 14.10.2024 Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Юрия Ивановича, в целях дальнейшего осуществления Ассоциацией СРО «МСЭ» (далее также – Ассоциация) уставной деятельности возникла необходимость утверждения нового Директора Ассоциации СРО «МСЭ».

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

Решением Совета Ассоциации СРО «МСЭ» от 15.10.2024 (протокол №158) на утверждение внеочередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «МСЭ» в качестве Директора Ассоциации СРО «МСЭ» выдвинута кандидатура Щеголевой Алисы Евгеньевны.

Докладчик предложил внеочередному Общему собранию утвердить Щеголеву Алису Евгеньевну в качестве Директора Ассоциации СРО «МСЭ» сроком на 3 (три) года.

РЕШИЛИ:

- I. Утвердить Щеголеву Алису Евгеньевну Директором Ассоциации СРО «МСЭ» сроком на 3 (три) года.

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

Председатель внеочередного Общего собрания Жаков Сергей Дмитриевич сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены. Других предложений не поступило. Имеется предложение завершить внеочередное Общее собрание.

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

Председатель Общего Собрания

Секретарь Общего Собрания



С.Д. Жаков

А.Е Щеголева