

Протокол № 3
заседания Правления Саморегулируемого союза энергоаудиторов
(СРО «Союзэнергоаудит»)

г. Красноярск

24 мая 2016 года

Количество членов Правления – 9.

Присутствуют – 8, в их числе: Бирюков Ю.Л., Воротников К.Ю., Вяткин Е.В., Кокин А.В., Мерц К.О., Суворов А.Ф., Кузема Г.П., Веревкин В.Г.

В работе Правления принимает участие Директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель Директора СРО «Союзэнергоаудит» - Айсан В.Ю.

Повестка: Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов СРО «Союзэнергоаудит».

Председателем собрания единогласно избран Суворов А.Ф. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

По вопросу повестки:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что при подготовке к годовому Общему собранию за период с 13.05.16г. по 20.05.16г. предложений о включении дополнений (изменений) в повестку годового Общего собрания от членов СРО «Союзэнергоаудит» не поступило.

Выступили: Суворов А.Ф. с предложением утвердить окончательную повестку собрания. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить окончательную повестку годового Общего собрания членов СРО «Союзэнергоаудит»:

1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2015 год.
2. Утверждение годовой (за 2015 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
3. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2015 год.
4. Размещение средств компенсационного фонда СРО «Союзэнергоаудит»

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в СРО «Союзэнергоаудит».

Председатель Правления

А.Ф. Суворов

Секретарь заседания

В.Ю. Айсан