**Протокол № 13**

*заседания Правления Саморегулируемого союза энергоаудиторов*

*(СРО «Союзэнергоаудит»)*

г. Красноярск 07 декабря 2017 года

Количество членов Правления – 9.

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

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

**Повестка:**

1. Избрание председателя Правления СРО «Союзэнергоаудит».
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО «Союзэнергоаудит», утверждение проекта повестки собрания.

Председателем собрания единогласно избран Бирюков Ю.Л. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

**1.По первому вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И. с информацией, что в связи с добровольным выходом из СРО «Союзэнергоаудит» ООО «Сибпроект», представителем которой являлся председатель Правления Суворов Андрей Федорович (коммерческий директор ООО «Сибпроект»), необходимо переизбрать Председателя Правления СРО «Союзэнергоаудит». Правление СРО «Союзэнергоаудит» предлагает кандидатуру Бирюкова Юрия Леонидовича (индивидуальный предприниматель)  в качестве единого кандидата для избрания Председателем Правления СРО «Союзэнергоаудит».

            Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» — единогласно.

***Решили:*** *Избрать Председателем Правления СРО «Союзэнергоаудит» Бирюкова Юрия Леонидовича..*

**2.По второму вопросу:**

***Слушали:***Воротникова К.Ю. с предложением рассмотреть ходатайство Директора СРО «Союзэнергоаудит» о созыве внеочередного Общего собрания членов СРО «Союзэнергоаудит» 19 декабря 2017года.

***Выступили:*** Бирюков Ю.Л. с предложением принять решение о созыве внеочередного Общего собрания в указанный срок.

Камина А.И. с информацией о том, что в случае принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания необходимо также утвердить проект повестки данного собрания. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Созвать внеочередное Общее собрание членов СРО «Союзэнергоаудит».*

*2)Провести внеочередное Общее собрание членов СРО «Союзэнергоаудит» 19 декабря 2017 года по адресу: г. Красноярск, ул. Урицкого, 125, пом. 161 (офис СРО «Союзпроект»).*

*3)Утвердить следующий проект повестки внеочередного Общего собрания членов СРО «Союзэнергоаудит»:*

*1.Избрание членов Ревизионной комиссии СРО «Союзэнергоаудит».*

*2. Установление размера членских взносов в СРО «Союзэнергоаудит» и порядка их уплаты, утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2018 год.*

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

Председатель заседания Ю.Л. Бирюков

Секретарь заседания А.В. Айсан