Протокол № 6

заседания Правления Саморегулируемого союза энергоаудиторов (СРО «Союзэнергоаудит»)

г. Красноярск 28 марта 2017 года

Количество членов Правления – 8.
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: О созыве годового 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.

По вопросу повестки:

Слушали: Бирюков Ю.Л. с предложением принять решение о созыве годового Общего собрания членов СРО «Союзэнергоаудит» 06 апреля 2018 года.

Выступили: Воротников К.Ю. с предложением принять решение о созыве годового Общего собрания в указанный срок.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

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

2)Провести внеочередное Общее собрание членов СРО «Союзэнергоаудит» 06 апреля 2018 года по адресу: г. Красноярск, ул. Урицкого, 125, пом. 161 (офис СРО «Союзпроект»).

3)Утвердить следующий проект повестки годового Общего собрания членов СРО «Союзэнергоаудит»

1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2017 год.
2.Утверждение годовой (за 2017 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит». 3.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2017 год.
4. Назначение на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит».

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

Председатель заседания Ю.Л.Бирюков

Секретарь заседания А.В. Айсан