**Протокол № 8**

*заседания Правления Саморегулируемого союза энергоаудиторов*

*(СРО «Союзэнергоаудит»)*

г. Красноярск 03 апреля 2018 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:**

1. Исключение из членов СРО «Союзэнергоаудит» на основании заявления о добровольном прекращении членства.
2. Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов СРО «Союзэнергоаудит».

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 о поступлении в СРО «Союзэнергоаудит» заявления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации от физического лица Воротникова Константина Юрьевича (заявление вх. № 22 от 03.04.18г.).

***Выступили:*** Мерц К.Ю. с предложением исключить Воротникова Константина Юрьевича на основании заявления о добровольном прекращении членства.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Исключить из членов СРО «Союзэнергоаудит» Воротникова Константина Юрьевича (свидетельство о допуске № Э-074-2013-701740077214-14, начало действия с 05.03.15г.) в связи с заявлением о добровольном прекращении членства в СРО «Союзэнергоаудит».*

**2. По второму вопросу:**

***Слушали:***Камина А.И. с информацией о том, что при подготовке к Общему собранию за период с 28.03.2018г. по 03.04.2018г. предложений о включении дополнений (изменений) в повестку годового Общего собрания от членов СРО «Союзэнергоаудит» не поступило.

***Выступили:*** Бирюков Ю.Л. 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 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 эеземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».

Председатель заседания Ю.Л. Бирюков

Секретарь заседания В.Ю. Айсан