

**ПРОТОКОЛ № 80**  
**заседания Правления**  
**Саморегулируемой организации в области энергетического обследования**  
**Союз «Сибэнергосбережение»**

г. Красноярск

01 августа 2018 г.

Место проведения заседания Правления Саморегулируемой организации в области энергетического обследования Союз «Сибэнергосбережение», далее – СРО ЭО СС: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Г, 3 этаж, пом. 6.

Время проведения заседания Правления СРО ЭО СС: 01 августа 2018 года в 12 часов 30 минут.

**Члены Правления СРО ЭО СС:**

- 1) Хапков Николай Петрович – Председатель Правления – представитель ООО «ЕнисейЭнергоПроект»;
- 2) Мельников Владимир Михайлович – член Правления – представитель ООО «СЭС 2030»;
- 3) Гантимуров Анатолий Константинович – член Правления – генеральный директор НП «ЖИЛКОМСТРОЙ».

На заседании Правления СРО ЭО СС присутствуют три члена Правления из пяти избранных: Хапков Н.П., Мельников В.М., Гантимуров А.К.

Приглашенные: директор СРО ЭО СС Костылев А.А., заместитель директора по развитию Баскаулов И.Н.

Председатель Правления СРО ЭО СС – Хапков Н.П., секретарь Правления – Костылев А.А.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

1. Утверждение проекта повестки годового Общего собрания, даты и места проведения.
2. Добровольный выход членов из СРО ЭО СС и исключение из реестра членов саморегулируемой организации.

**По первому вопросу повестки заседания:**

Выступил Председатель Правления Н.П. Хапков, который предложил ознакомиться с проектом повестки и утвердить его, а также определить дату и место проведения годового Общего собрания.

Дата собрания: 24 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут

Место проведения собрания: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4Г, стр. 2, офис 3 этаж.

Начало регистрации в 09 часов 30 минут, окончание – в 09 часов 50 минут.

Повестка годового Общего собрания членов СРО ЭО СС:

1. Утверждение отчета Правления о проделанной работе за 2017г.
2. Утверждение отчета исполнительной дирекции о проделанной работе за 2017 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО ЭО СС за 2017 г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО ЭО СС за 2017 г.
5. О внесении изменений и утверждение Устава СРО ЭО СС в новой редакции.

Голосовали:

«За» – 3 члена Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» – 0 членов Правления.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенные дату, место проведения годового общего собрания и повестку дня.

**По второму вопросу повестки заседания:** Добровольный выход членов из СРО ЭО СС и исключение из реестра членов саморегулируемой организации.

О добровольном выходе члена из состава Правления Союза. Баскаулов И.Н. сообщил, что в СРО ЭО СС поступило заявление о добровольном прекращении членства от:

1. ООО "СФУ-Универсал технология", ИНН 2463218022 (заявление вх. № Э-15/5 от 06.06.2018 г.).

Баскаулов И.Н., предложил в соответствии с п. 4.7. Устава СРО ЭО СС исключить из реестра членов СРО СРО ЭО СС согласно поданному заявлению: ООО "СФУ-Универсал технология", ИНН 2463218022 (заявление вх. № Э-15/5 от 06.06.2018 г.).с 06.06.2018 г.

Голосовали:

«За» – 3 члена Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» – 0 членов Правления.

**РЕШИЛИ:** Исключить из реестра членов СРО ЭО СС согласно поданному заявлению: ООО "СФУ-Универсал технология", ИНН 2463218022 (заявление вх. № Э-15/5 от 06.06.2018 г.).с 06.06.2018 г.

2. ООО "ЕЭП", ИНН 2460235421 (заявление вх. № Э-15/7 от 19.07.2018 г.).

Баскаулов И.Н., предложил в соответствии с п. 4.7. Устава СРО ЭО СС исключить из реестра членов СРО СРО ЭО СС согласно поданному заявлению: ООО "ЕЭП", ИНН 2460235421 (заявление вх. № Э-15/7 от 19.07.2018 г.).с 19.07.2018 г.

Голосовали:

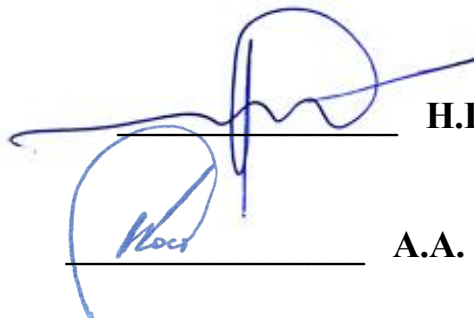
«За» – 3 члена Правления.

«Против» – 0 членов Правления.

«Воздержались» – 0 членов Правления.

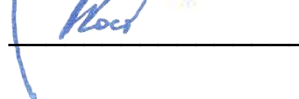
**РЕШИЛИ:** Исключить из реестра членов СРО ЭО СС согласно поданному заявлению: ООО "ЕЭП", ИНН 2460235421 (заявление вх. № Э-15/7 от 19.07.2018 г.).с 19.07.2018 г.

**Председатель Правления**



**Н.П. Хапков**

**Секретарь Правления**



**А.А. Костылев**

