

Протокол № 207-СА/Э/16

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения заседания: 14 марта 2016 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 14 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 14 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 15 ч. 00 мин

Заседание закрыто: 15 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
2. О принятии новых членов в Ассоциацию саморегулируемую организацию «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в Ассоциации.
3. Об избрании делегатов для участия в работе VI Съезда Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета создано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации довел до сведения собравшихся итоги регистрации членов Совета Ассоциации: согласно Протоколу № 207-Р-СА/Э/16 регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета Ассоциации от 14 марта 2016 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Ассоциации зарегистрировались следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации - **Загускин Никита Николаевич**.
2. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович**.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: заместитель директора Ассоциации – **Косткин Андрей Александрович**, заместитель директора Ассоциации – **Любимов Михаил Валерьевич**, заместитель начальника ДЭМР Ассоциации – **Захаров Жорж Алексеевич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. О принятии новых членов в Ассоциацию саморегулируемую организацию «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в Ассоциации.

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Ассоциации и о выдаче Свидетельства о членстве от:

Общества с ограниченной ответственностью «ДЮГ и С», ИНН 5190311674;

а также сообщил о результатах рассмотрения документов, представленных кандидатом в члены Ассоциации вместе с заявлением о приеме в члены Ассоциации, на предмет соответствия Условиям членства в Ассоциации.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены Ассоциации и о выдаче Свидетельства о членстве в Ассоциации следующему кандидату в члены Ассоциации:

2.1. О принятии в члены Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «ДЮГ и С»,** ИНН 5190311674, и о выдаче Свидетельства о членстве в Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» **Общество с ограниченной ответственностью «ДЮГ и С»,** ИНН 5190311674, и выдать Свидетельство о членстве в Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

3. Об избрании делегатов для участия в работе VI Съезда Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих, что в адрес Ассоциации поступило письмо (исх.№65/01-02 от 03.03.2016) из Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности о том, что 30 марта 2016 года состоится VI Съезд Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Съезд).

Выступающий сообщил о необходимости избрания делегатов для участия в Съезде и предложил:

1) Избрать 2 (двух) делегатов от Ассоциации саморегулируемой организации Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и утвердить кандидатуры:

- заместителя Председателя Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» - **Мороза Антона Михайловича**, паспорт 4005 №410719, выдан 2 отделом милиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 26 октября 2004 года, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Никольская пл., д. 6, кв. 36.;

- Советника директора Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» - **Журавлева Александра Александровича**, паспорт 4002 №047790, выдан 76 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга 02 марта 2002 года, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, просп.Просвещения, д.99, кв.178.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда заместителя Председателя Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» - **Мороза Антона Михайловича**.

3) Наделить правом совещательного голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда Советника директора Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» - **Журавлева Александра Александровича**.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Избрать 2 (двух) делегатов от Ассоциации саморегулируемой организации Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и утвердить кандидатуры:

- заместителя Председателя Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» - **Мороза Антона Михайловича**, паспорт 4005 №410719, выдан 2 отделом милиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 26 октября 2004 года, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Никольская пл., д. 6, кв. 36.;

- Советника директора Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» - **Журавлева Александра Александровича**, паспорт 4002 №047790, выдан 76 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга 02 марта 2002 года, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, просп.Просвещения, д.99, кв.178.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда заместителя Председателя Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» - **Мороза Антона Михайловича**.

3) Наделить правом совещательного голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда Советника директора Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» - **Журавлева Александра Александровича**.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: _____/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации: _____/Гриднев В.М.