

Протокол № 224-СА/Э/17

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

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

Дата проведения заседания: 28 апреля 2017 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 15 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 15 ч. 40 мин.

Открытие заседания: 15 ч. 45 мин

Заседание закрыто: 16 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «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. О прекращении членства в Ассоциации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «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 созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации. Секретарь Совета Ассоциации довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации - **Загускин Никита Николаевич**;
2. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович**;
3. Гражданин Российской Федерации - **Мороз Антон Михайлович**.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.6.6. Положения о Совете Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект», член Совета Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Следующие члены Совета Ассоциации участвовали в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Председатель Совета Ассоциации **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2;
2. Член Совета Ассоциации - **Мороз Антон Михайлович**, Skype логин: anton.m.moroz.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Первый заместитель директора Ассоциации – **Серов Владимир**

Александрович, 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 саморегулируемая организация «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:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Энергостройресурс», ИНН 4345316732,

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 «Энергостройресурс»**, ИНН 4345316732, 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 «Энергостройресурс»**, ИНН 4345316732, и выдать Свидетельство о членстве в Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

3. О прекращении членства в Ассоциации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующий член Ассоциации саморегулируемая организации «Балтийское объединение

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»:

1. Общество с ограниченной ответственностью предприятие «Техническая экспертная компания», ИНН 0917023376;

представил заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект». Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», члены Ассоциации вправе по своему усмотрению выходить из Ассоциации.

В связи с вышесказанным, выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» вышеуказанного члена.

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в Ассоциации поставили на голосование.

3.1. Прекратить членство в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью предприятие «Техническая экспертная компания»**, ИНН 0917023376, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью предприятие «Техническая экспертная компания»**, ИНН 0917023376, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

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

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

Секретарь Совета Ассоциации: _____/Гриднев В.М.