

## Протокол № 01-2803/Э/18

### заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

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

Дата проведения заседания: 28 марта 2018 года.

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

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 11 ч. 40 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 11 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 00 мин

Заседание закрыто: 12 ч. 30 мин.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
2. Об избрании делегатов для участия в работе VIII Съезда Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

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 создано 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**.

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: Директор Ассоциации – **Быков Владимир Леонидович**, заместитель начальника ДЭМП 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. Об избрании делегатов для участия в работе VIII 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.№15/01-02 от 22.03.2018) из Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности о том, что 12 апреля 2018 года состоится VIII 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 саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и утвердить кандидатуры:

- заместителя Председателя Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» - **Мороза Антона Михайловича;**

- Советника директора по правовым вопросам Ассоциации СРО «БСК» - **Желнина Дмитрия Александровича.**

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 по правовым вопросам Ассоциации СРО «БСК» - **Желнина Дмитрия Александровича.**

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

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

- заместителя Председателя Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» - **Мороза Антона Михайловича;**

- Советника директора по правовым вопросам Ассоциации СРО «БСК» - **Желнина Дмитрия Александровича.**

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 по правовым вопросам Ассоциации СРО «БСК» - **Желнина Дмитрия Александровича.**

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.