

**заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации**

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

Дата проведения заседания: 27 апреля 2022 года.

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

Открытие заседания: 12 ч. 05 мин

Заседание закрыто: 12 ч. 15 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об избрании делегата для участия в работе XII Съезда Ассоциации «Национальное объединение 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 заместитель Председателя Совета Ассоциации – Мороз Антон Михайлович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.4.2. Положения о Совете Ассоциации в случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации его обязанности исполняет заместитель Председателя Совета Ассоциации

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 - **Гриднев Владимир Михайлович**;
2. Гражданин Российской Федерации - **Мороз Антон Михайлович**.

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

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

1. **1. Об избрании делегата для участия в работе XII Съезда Ассоциации «Национальное объединение 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 из Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» о том, что 19 мая 2022 года состоится XII Съезд Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее – Съезд).

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

- 1) Избрать делегатом от Ассоциации **Мороза Антона Михайловича**.
- 2) Наделить правом решающего голоса для голосования по всем вопросам повестки дня Съезда **Мороза Антона Михайловича**.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1) Избрать делегатом от Ассоциации **Мороза Антона Михайловича**.
- 2) Наделить правом решающего голоса для голосования по всем вопросам повестки дня Съезда **Мороза Антона Михайловича**.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: \_\_\_\_\_/Мороз А.М.

Секретарь Совета Ассоциации: \_\_\_\_\_/Гриднев В.М.