

Протокол № 01-0305/Э/23
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического
обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения заседания: 3 мая 2023 года.

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

Открытие заседания: 12 ч. 00 мин

Заседание закрыто: 12 ч. 20 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании делегата для участия в работе XIII 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») открыла Председатель Совета Ассоциации – Быкова Татьяна Модестовна (далее – «Председательствующая на заседании»).

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

Далее Председательствующая довела до сведения собравшихся, что в заседании Совета Ассоциации принимают участие следующие члены Совета Ассоциации:

1. Быкова Татьяна Модестовна;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Мороз Антон Михайлович.

Согласно п.6.6. Положения о Совете Ассоциации 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.

Следующий член Совета Ассоциации участвует в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной связи: 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. Об избрании делегата для участия в работе XIII 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 извещение от 21.04.2023г. исх. №22/01-02 из Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» о созыве XIII Съезда Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее – Съезд) 30 мая 2023 года в г.Москве.

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

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: _____/Быкова Т.М.

Секретарь Совета Ассоциации: _____/Гриднев В.М.