

**Выписка**  
**из Протокола № 281 от 23.11.2018 г.**  
**заседания Совета**  
**Союза «Национальная организация специалистов**  
**в области энергетических обследований и энергетической эффективности»**

**1. По первому вопросу** «Созыв Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», определение даты, места, времени проведения Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» **принято решение:**

Созвать Общее собрание членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности». Провести Общее собрание членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 13 декабря 2018 года по адресу: г. Москва, Подсосенский переулок, дом 30, строение 3, время проведения собрания: 15 час. 30 мин. – 16 час. 00 мин. по московскому времени.

**2. По второму вопросу** «Утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» **принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 13 декабря 2018 года:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2017 год.
2. Избрание Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2017 год.
4. Избрание Председателя Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».
5. Утверждение сметы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2019 год.

**3. По третьему вопросу** «Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» **принято решение:**

В целях обеспечения проведения 13 декабря 2018 года Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»:

1. назначить Председателем Общего собрания членов Союза Лapidуса Азария Абрамовича, Секретарем Общего собрания членов Союза – Даняеву Дарью Николаевну;
2. для подсчета голосов и подведения итогов голосования на Общем собрании членов Союза избрать Счетную комиссию в следующем составе: Максумова Кристина Алексеевна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Клышникова Ольга Валентиновна, Мишина Виктория Александровна, Чумичев Григорий Юрьевич;
3. определить место, время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Союза: место регистрации - г. Москва, Подсосенский переулок, дом 30, строение 3, начало регистрации - 13 декабря 2018 года, 15 час. 00 мин. по московскому времени, время окончания регистрации - 13 декабря 2018 года, 15 час. 15 мин. по московскому времени;
4. поручить Директору Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» Даняевой Д.Н. известить членов Союза о проведении Общего собрания членов Союза в порядке, предусмотренном Уставом Союза и Положением об общем собрании членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».