

Выписка
из Протокола № 283 от 12.12.2018 г.
заседания Совета
Союза «Национальная организация специалистов
в области энергетических обследований и энергетической эффективности»

Дата проведения заседания: 12 декабря 2018 года.

1. По первому вопросу «Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 13.12.2018 г.» приняты решения:

1.1. Определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 13.12.2018 г. «Утверждение Отчета органов управления Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2017 год»:

«Утвердить Отчет органов управления Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2017 год.».

1.2. Определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 13.12.2018 г. «Избрание Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»»:

«1. избрать Совет Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в следующем составе: Лapidус Азарий Абрамович, Фельдман Олег Александрович, Бликов Евгений Васильевич, Лобова Татьяна Владимировна, Михайлов Геннадий Степанович;

2. настоящее решение об избрании Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» вступает в силу с 19.03.2019 г.».

1.3. Определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 13.12.2018 г. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2017 год»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2017 год.».

1.4. Определить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 13.12.2018 г. «Избрание Председателя Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»»:

«1. избрать Председателем Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» Лapidуса Азария Абрамовича;

2. настоящее решение об избрании Председателя Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» вступает в силу с 19.03.2019 г.».

1.5. Определить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 13.12.2018 г. «Утверждение сметы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2019 год»:

«Утвердить смету Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2019 год.».

2. По второму вопросу «Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 13.12.2018 г.» **приняты решения:**

2.1.

1. изменить решение Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» от 23.11.2018 г. по третьему вопросу повестки дня «Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»» в части назначения Председателя Общего собрания членов Союза 13.12.2018 г. (Протокол № 281 от 23.11.2018 г.);

2. назначить Председателем Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 13.12.2018 г. члена Совета Союза Михайлова Геннадия Степановича.

2.2. установить, что голосование по первому, третьему и пятому вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 13.12.2018 г. является открытым и осуществляется именными бюллетенями, голосование по второму и четвертому вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 13.12.2018 г. является тайным и осуществляется неименными бюллетенями.