

**Решения**  
**Совета Союза «Национальная организация специалистов**  
**в области энергетических обследований и энергетической эффективности»**  
**от 13.11.2020 г. (Протокол № 303)**

Дата проведения заседания: 13 ноября 2020 года.

**Повестка дня:**

1. Созыв Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», определение места, даты, времени проведения Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».
3. Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов 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 места, даты, времени проведения Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»» **принято решение:**

1. созвать Общее собрание членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»;
2. провести Общее собрание членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в очной форме (совместное присутствие членов Союза для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в режиме видеоконференцсвязи с использованием программы Zoom;
3. определить следующие место, дату и время проведения Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в режиме видеоконференцсвязи: место проведения – по месту нахождения исполнительного органа Союза, являющегося модератором (организатором) собрания – г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2, дата проведения – 1 декабря 2020 года, время проведения (определяется началом и окончанием видеоконференцсвязи) – с 14 час. 20 мин. по 15 час. 00 мин. по московскому времени с перерывом в целях подведения итогов голосования по вопросам повестки дня и возобновлением проведения собрания 4 декабря 2020 года с 13 час. 00 мин. по 13 час. 15 мин. по московскому времени для оглашения итогов голосования.

**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» 1 – 4 декабря 2020 года:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2019 год.
3. Утверждение сметы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2021 год.
4. Избрание Председателя Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

**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 1 - 4 декабря 2020 года Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»:

1. назначить Председателем Общего собрания членов Союза Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем Общего собрания членов Союза – Даныеву Дарью Николаевну;

2. для подсчета голосов и подведения итогов голосования на Общем собрании членов Союза избрать Счетную комиссию в следующем составе: Рушева Ольга Вячеславовна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Громадская Юлия Станиславовна, Чумичев Григорий Юрьевич, Фельдман Александр Олегович;

3. ответственным за техническую поддержку проведения Общего собрания членов Союза и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза назначить Фельдмана Александра Олеговича;

4. регистрацию участников Общего собрания членов Союза провести посредством заполнения членами Союза регистрационных листов, направленных по электронным адресам, указанным в реестре членов Союза;

5. определить место, время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Союза: место регистрации - г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2, начало регистрации – 17 ноября 2020 года, время окончания регистрации (окончание приема от членов Союза заполненных регистрационных листов) – 23 ноября 2020 года, 18 час. 00 мин. по московскому времени;

6. поручить Директору Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» Даныевой 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»;

- разработать форму регистрационных листов участников Общего собрания членов Союза и обеспечить проведение регистрации участников Общего собрания в сроки, установленные настоящим решением;

- обеспечить направление членам Союза по электронным адресам, указанным в реестре членов Союза, материалов, подлежащих рассмотрению Общим собранием членов Союза, и информации о порядке подключения к видеоконференции не позднее 26.11.2020 г.