

Решения
Совета Союза «Национальная организация специалистов
в области энергетических обследований и энергетической эффективности» от 01.11.2022 г.
(Протокол №324)

Дата проведения заседания: 01 ноября 2022 года.

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) с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании без присутствия в месте проведения Общего собрания (с использованием средств видеоконференцсвязи);

3. определить следующие место, дату и время проведения Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» с использованием технологий, указанных в пункте 2 настоящего решения: место проведения – по месту нахождения исполнительного органа Союза, являющегося модератором (организатором) собрания – г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2, дата проведения – 29 ноября 2022 года, время проведения (определяется началом и окончанием видеоконференцсвязи) – с 15 час. 00 мин. по 15 час. 45 мин. по московскому времени с перерывом в целях подведения итогов голосования по вопросам повестки дня и возобновлением проведения собрания 2 декабря 2022 года с 14 час. 00 мин. по 14 час. 15 мин. по московскому времени для оглашения итогов голосования;

4. в целях принятия иных решений, связанных с проведением Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», поручить Директору Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» Даняевой Д.Н. представить предложения по информационным и коммуникационным технологиям, которые могут быть использованы при проведении Общего собрания членов Союза.

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» 29 ноября – 2 декабря 2022 года:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2021 год.

3. Утверждение сметы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2023 год.

4. Внесение изменений в Правила приема, проверки и учета энергетических паспортов, составленных членами Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

5. Внесение изменений в Правила проведения контроля отчетной документации, составленной по результатам энергетического обследования членами Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

6. Внесение изменений во внутренние документы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», утверждение которых и внесение изменений в которые относится к компетенции Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

7. 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 29 ноября – 2 декабря 2022 года Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»:

1. назначить Председателем Общего собрания Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем Общего собрания – Даняеву Дарью Николаевну;

2. для подсчета голосов и подведения итогов голосования на Общем собрании избрать Счетную комиссию в следующем составе: Тарасова Екатерина Анатольевна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Кокорева Екатерина Юрьевна, Соколова Анита Дмитриевна, Яшина Ксения Алексеевна;

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

4. определить следующие место, дату начала, дату и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: место регистрации - г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2, начало регистрации – 2 ноября 2022 года, дата и время окончания регистрации (окончание приема от членов Союза заполненных регистрационных листов) – 24 ноября 2022 года, 18 час. 00 мин. по московскому времени;

5. поручить Директору Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» Даняевой Д.Н.:

- известить членов Союза о проведении Общего собрания 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 и обеспечить проведение регистрации участников Общего собрания в сроки, установленные настоящим решением.