

Решения
Совета Союза «Национальная организация специалистов
в области энергетических обследований и энергетической эффективности»
от 09.11.2023 г.

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 форме совместного присутствия 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 и обсуждения вопросов повестки дня 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 – 30 ноября 2023 года, время проведения (определяется началом и окончанием видеоконференцсвязи) – с 17 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. по московскому времени с перерывом в целях подведения итогов голосования по вопросам повестки дня и возобновлением проведения собрания 5 декабря 2023 года с 13 час. 00 мин. по 13 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» 30 ноября – 5 декабря 2023 года:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2022 год.

3. Утверждение сметы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2024 год.

4. Досрочное прекращение полномочий Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

5. Избрание Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

6. 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 30 ноября – 5 декабря 2023 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 – Даныеву 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: Никитина Екатерина Юрьевна, Соколова Анита Дмитриевна, Гусейнова Эльмира Камаладиновна;

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 – 10 ноября 2023 года, дата и время окончания регистрации (окончание приема от членов Союза заполненных регистрационных листов) – 28 ноября 2023 года, 15 час. 00 мин. по московскому времени;

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