

Решения
Совета Союза «Национальная организация специалистов
в области энергетических обследований и энергетической эффективности»
от 27.11.2023 г.

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» 30.11-05.12.2023 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» 30.11-05.12.2023 г. «Утверждение Отчета органов управления Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2022 год»: «Утвердить Отчет органов управления Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2022 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» 30.11-05.12.2023 г. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2022 год»: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2022 год.»

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» 30.11-05.12.2023 г. «Утверждение сметы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2024 год»: «Утвердить смету Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2024 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» 30.11-05.12.2023 г. «Досрочное прекращение полномочий Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»»: «Досрочно, с 5 декабря 2023 года, прекратить полномочия Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», избранного решением Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» от 13.12.2018 г. (Протокол № 10) в составе: Председатель Совета - Лapidус А.А., члены Совета: Фельдман О.А., Бликов Е.В., Лобова Т.В., Михайлов Г.С.»

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» 30.11-05.12.2023 г. «Избрание Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»»: «Избрать с 5 декабря 2023 года Совет Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в следующем составе: Лapidус Азарий Абрамович (представитель члена Союза - ООО «НИИ ПТЭС», ИНН 9701049811), Фельдман Олег Александрович (независимый член Совета), Михайлов Геннадий Степанович (независимый член Совета), Гатитулин Эмиль Баритович (независимый член Совета), Рушева Ольга Вячеславовна (независимый член Совета).»

1.6. определить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 30.11-05.12.2023 г. «Избрание Председателя Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»»: «Избрать Лapidуса Азария Абрамовича Председателем Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» с 5 декабря 2023 года.»

2. По второму вопросу «Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 30.11-05.12.2023 г.» **принято решение:**

1. установить, что Общее собрание членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», назначенное на 30.11-05.12.2023 г., будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Контур.Толк.;

2. установить, что голосование по первому, второму и третьему вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 30.11-05.12.2023 г. является открытым, по четвертому, пятому и шестому вопросам - тайным;

3. установить, что голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 30.11-05.12.2023 г. будет проводиться при помощи сервиса Яндекс.Формы (<https://forms.yandex.ru/>) по ссылкам, направленным участникам Общего собрания по адресам электронных почт, указанным в регистрационных листах.