



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ

"ЭнергоАудит"

г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.9, оф.708 e-mail: svo-energoaudit@mail.ru www.svo-energoaudit.com, тел.: (347) 223-01-04, 293-14-49 – приемная, 293-14-35, 293-13-86, факс: 223-01-02

ПРОТОКОЛ № 145/1
заседания Правления Партнерства

Дата проведения: 28 декабря 2018 г.

Время проведения: 14.00 часов

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 9, офис 613.3.

Присутствуют Члены Правления Партнерства:

1. Щепина Нина Владимировна;
2. Мурзаханов Газинур Ильдусович;
3. Мурзаханова Яна Николаевна;
4. Абдурашитов Шамиль Рахимович - отсутствует;
5. Осипова Екатерина Евгеньевна.

Приглашенные:

- Султанаева Диана Олеговна – начальник юридического отдела СРО;
Макулова Зульфия Маратовна – ведущий специалист СРО

**ВСЕГО Членов СРО НП "Ассоциация экспертов "ЭнергоАудит" – 38 (Тридцать восемь).
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Избрание председателя заседания и секретаря.*
2. *Утверждение повестки дня заседания Правления Партнерства.*
3. *Утверждение Отчета Исполнительного директора Партнерства за 2018 г.*
4. *Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2019 г.*
5. *Утверждение сметы расходов (финансового плана) Партнерства на 2019 г.*
6. *Утверждение полугодового размера членских взносов в Партнерство.*
7. *Утверждение стоимости экспертизы энергопаспорта аккредитованной организацией;*

Вопрос 1.

Избрание председателя и секретаря заседания Правления Партнерства.

Слушали:

Мурзаханова Г.И. с предложением:

- избрать председателем заседания Мурзаханова Газинура Ильдусовича;
- избрать секретарем заседания Макулову Зульфию Маратовну.

Голосование:

«За» - 38 голосов

«Против» - нет голосов

«Воздержались» - нет голосов

Решили:

- избрать председателем заседания Мурзаханова Газинура Ильдусовича;
- избрать секретарем заседания Макулову Зульфию Маратовну.

Вопрос 2.

Утверждение повестки дня заседания Правления Партнерства.

Слушали:

Мурзаханова Г.И., который огласил повестку дня заседания Правления Партнерства с предложением утвердить.

Голосование:

«За» - 38 голосов

«Против» - нет голосов

«Воздержались» - нет голосов

Решили:

Утвердить повестку дня, предложенную Мурзахановым Г.И.

Вопрос 3.

Утверждение Отчета Исполнительного директора Партнерства за 2018 г.

Выступил Генеральный директор Мурзаханов Газинур Ильдусович с отчетом о проделанной работе за 2018 г.

Голосование:

«За» - 38 голосов

«Против» - нет голосов

«Воздержались» - нет голосов

Решили:

Утвердить отчет о проделанной работе Генерального директора Мурзаханова Г.И. за 2018 г.

Вопрос 4.

Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2019 г.

Выступил генеральный директор Партнерства Мурзаханов Газинур Ильдусович с докладом об утверждении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2019 г.

Голосование:

«За» - 38 голосов

«Против» - нет голосов

«Воздержались» - нет голосов

Решили:

Утвердить приоритетные направления деятельности Партнерства на 2019 г.

Вопрос 5.

Утверждение сметы расходов (финансового плана) Партнерства на 2019 г.

Слушали:

Щепину Н. В., которая предложила утвердить смету расходов на 2019 год НП "Ассоциация экспертов "ЭнергоАудит".

Голосование:

«За» - 38 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Решили:

Утвердить смету расходов на 2019 год НП "Ассоциация экспертов "ЭнергоАудит".

Председатель заседания



Г.И. Мурзаханов

Секретарь

З.М. Макулова