

ПРОТОКОЛ №11
Годового Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»

03 августа 2020 г.

г. Ярославль

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание (очная форма).

Место проведения Собрания: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 396, 2 этаж.

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут.

Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут.

Время закрытия Собрания: 11 часов 30 минут.

Дата составления протокола: 03 августа 2020 г.

Список участников Общего собрания:

1. Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» по состоянию на 03.08.2020 составляет 36 членов. В Общем собрании приняли участие 26 членов Ассоциации, что составляет 72,2 % от общего количества членов Ассоциации, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания.

2. Директор: Покатилов Анатолий Владимирович.

3. Приглашенные лица: Секретарь Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» (секретарь Общего собрания, секретарь Совета Ассоциации, лицо, ответственное за подсчет голосов на Собрании) Визжалова Юлия Александровна, заместитель директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» Моисеева Татьяна Владимировна.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации:

1.1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;

1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2019 год.

2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2021 год.

3. Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации за период с 04.06.2019 по 02.08.2020.

В соответствии с Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» Председателем Общего собрания является Директор Ассоциации Покатилов Анатолий Владимирович, Секретарем Собрания назначена Визжалова Юлия Александровна.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной
и организационной деятельности Ассоциации

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, с отчетом Директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.1. повестки дня «Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.» в бюллетене № 1.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 1.1. повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.1.:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	26	100 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛ:

Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации, с отчетом Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.2. повестки дня «Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.» в бюллетене № 1.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 1.2. повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.2.:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	26	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

1.2. Утвердить отчет Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, с Годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2019 год.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.3. повестки дня «Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2019 год» в бюллетене № 1.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 1.3. повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 1.3.:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	26	100 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

1.3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2019 год.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2021 год

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, с предложением утвердить смету Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2021 год.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2021 год» в бюллетене № 2.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	26	100 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

2. Утвердить смету Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2021 год.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации
за период с 04.06.2019 по 02.08.2020

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, который предложил одобрить решения Совета Ассоциации, принятые за период с 04.06.2019 по 02.08.2020, проголосовать за соответствующее решение в бюллетене №3.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	26	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШЕНИЕ:

3. Одобрить решения, принятые Советом Ассоциации за период с 04.06.2019 по 02.08.2020.

Решение **ПРИНЯТО**.

Председатель Собрания



А.В. Покатилов

Секретарь Собрания

Ю.А. Визжалова

В настоящем документе прошито, пронумеровано
4 (четыре) листа.
03.08.2020г.

Председатель Общего собрания:

_____ А.В. Покатилов

Секретарь Общего собрания:

_____ Ю.А. Визжалова

