

ПРОТОКОЛ №5
Годового Общего собрания членов
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация
в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»
(НП «СРО «РусЭнергоАудит»)

20 июня 2014 г.

г. Ярославль

Вид Общего Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание (очная форма).

Место проведения собрания: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 10/15, гостиница «Святой Георгий», Зал «Покровский», 1 этаж.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 10 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 20 июня 2014 г.

Список участников Общего Собрания:

1. Общее количество членов Партнерства по состоянию на 20.06.2014 г. составляет 60 членов. В Общем собрании приняло участие 58 членов Партнерства, что составляет 96,67% от общего количества членов Партнерства, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания.

2. Директор Партнерства: Покатилов Анатолий Владимирович.

3. Приглашенные лица: Председатель Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» Решетов Евгений Валерьевич, секретарь Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» Визжалова Юлия Александровна, заместитель директора НП «СРО «РусЭнергоАудит» Моисеева Татьяна Владимировна, главный бухгалтер НП «СРО «РусЭнергоАудит» Гавриленко Алевтина Николаевна, помощник руководителя НП «СРО «РусЭнергоАудит» Мужичина Дарья Александровна, специалист отдела по работе с членами НП «СРО «РусЭнергоАудит» Ефимова Надежда Александровна.

Повестка дня Общего собрания:

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

1.1. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.;

1.2. Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.;

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2013 год и результатов ее аудита;

2. Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2015 год;

3. О внесении изменений в «Порядок приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «РусЭнергоАудит» (с требованиями к содержанию и ведению реестра членов Партнерства)» и утверждении его в новой редакции.

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

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», с отчетом Директора Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.1. повестки дня «Об утверждении отчета Директора НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.» в бюллетене № 1.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», 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"	58	100 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет Директора НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛ:

Решетов Е.В. - Председатель Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит», с отчетом Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Им же было предложено проголосовать по вопросу 1.2. повестки дня «Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.» в бюллетене № 1.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», 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"	58	100 %

"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

1.2. Утвердить отчет Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛА:

Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер НП «СРО «РусЭнергоАудит», с Годовой бухгалтерской отчетностью НП «СРО «РусЭнергоАудит за 2013 год и результатами ее аудита.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.3. повестки дня «Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2013 год и результатов ее аудита» в бюллетене № 1.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», 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	Количество голосов, признанных недействительными
"ЗА"	58	100 %	0
"ПРОТИВ"	0	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0	0

РЕШИЛИ:

1.3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2013 год и результаты ее аудита.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2015 год

ВЫСТУПИЛА:

Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер НП «СРО «РусЭнергоАудит, с предложением утвердить смету НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2015 год.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня «Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2015 год» в бюллетене № 2.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», которая сообщила результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
-----------------------	---------------	---

"ЗА"	58	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

2. Утвердить смету НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2015 год.
Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

О внесении изменений в «Порядок приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» (с требованиями к содержанию и ведению реестра членов Партнерства)» и утверждении его в новой редакции

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», который сообщил о необходимости внести изменения в «Порядок приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» (с требованиями к содержанию и ведению реестра членов Партнерства)» и утвердить его в новой редакции.

Участникам Собрания был представлен «Порядок приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» (с требованиями к содержанию и ведению реестра членов Партнерства)».

Председателем Собрания было предложено проголосовать по третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в «Порядок приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» (с требованиями к содержанию и ведению реестра членов Партнерства)» в бюллетене №3.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», которая сообщила результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	58	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

3. Внести изменения в «Порядок приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» (с требованиями к содержанию и ведению реестра членов Партнерства)» и утвердить его в новой редакции.

Председатель Собрания

А.В. Покатилов

Секретарь Собрания

Ю.А. Визжалова

В настоящем документе прошито,
пронумеровано 4 (четыре) листа
20 июня 2014 года

Председатель Общего собрания:

_____ А.В. Покатилов

Секретарь Общего собрания:

_____ Ю.А. Визжалова

