

ПРОТОКОЛ №6
Годового Общего собрания членов
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация
в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»
(далее: Общее собрание, Собрание)

27 мая 2015 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 «Никитский», 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: 27 мая 2015 г.

Список участников Общего собрания:

1. Общее количество членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» (далее: саморегулируемая организация) по состоянию на 27.05.2015 г. составляет 80 членов саморегулируемой организации. В Общем собрании приняло участие 72 члена саморегулируемой организации, что составляет 90% от общего количества членов саморегулируемой организации, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания.

2. Приглашенные лица: Председатель Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» (Председатель Общего собрания) 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.

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 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.;

1.2. Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.;

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2014 год и результатов ее аудита.

2. Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2016 год;

3. О внесении изменений в Устав НП «СРО «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции;

4. О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции;

5. О внесении изменений в Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции;

6. 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;

7. О внесении изменений в «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок их применения в отношении членов НП «СРО «РусЭнергоАудит» за нарушение требований стандартов и правил» 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:

Решетов Е.В. - Председатель Общего собрания, с отчетом Директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 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 01.01.2014 г. по 31.12.2014 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"	72	100 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет Директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛ:

Решетов Е.В. - Председатель Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» (Председатель Общего собрания), с отчетом Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 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 01.01.2014 г. по 31.12.2014 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"	72	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 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛА:

Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер, с Годовой бухгалтерской отчетностью НП «СРО «РусЭнергоАудит за 2014 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 2014 год и результатов ее аудита» 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	Количество голосов, признанных недействительными
"ЗА"	72	100 %	0
"ПРОТИВ"	0	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0	0

РЕШИЛИ:

1.3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2014 год и результаты ее аудита.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2016 год

ВЫСТУПИЛА:

Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер, с предложением утвердить смету НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2016 год.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня «Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2016 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"	72	100 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

2. Утвердить смету НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2016 год.
Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
О внесении изменений в Устав НП «СРО «РусЭнергоАудит»
и утверждении его в новой редакции

ВЫСТУПИЛ:

Решетов Е.В. - Председатель Общего собрания, который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав НП «СРО «РусЭнергоАудит» и утверждения его в новой редакции в целях приведения Устава в соответствие с действующим законодательством.

Участникам Собрания был представлен Устав НП «СРО «РусЭнергоАудит».

Председателем Собрания было предложено проголосовать по третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав НП «СРО «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции» 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"	72	100 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

3. Внести изменения в Устав НП «СРО «РусЭнергоАудит» и утвердить его в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация
в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»
и утверждении его в новой редакции

ВЫСТУПИЛ:

Решетов Е.В. - Председатель Общего собрания, который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждения его в новой редакции в целях приведения Положения в соответствие с действующим законодательством.

Участникам Собрания было представлено Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит».

Председателем Собрания было предложено проголосовать по четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №4.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	72	100 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

4. Внести изменения в Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утвердить его в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

О внесении изменений в Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции

ВЫСТУПИЛ:

Решетов Е.В. - Председатель Общего собрания, который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции в целях приведения Положения в соответствие с действующим законодательством.

Участникам Собрания было представлено Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит».

Председателем Собрания было предложено проголосовать по пятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №5.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	72	100 %

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

РЕШИЛИ:

5. Внести изменения в Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утвердить его в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу №6 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:

Решетов Е.В. - Председатель Общего собрания, который сообщил о необходимости внесения 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 утверждения его в новой редакции в целях приведения Порядка в соответствие с действующим законодательством.

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 шестому 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)» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №6.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	72	100 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

6. Внести изменения в «Порядок приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утвердить его в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

О внесении изменений в «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок их применения в отношении членов НП «СРО «РусЭнергоАудит» за нарушение требований стандартов и правил» и утверждении его в новой редакции

ВЫСТУПИЛ:

Решетов Е.В. - Председатель Общего собрания, который сообщил о необходимости внесения изменений в «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок их применения в отношении членов НП «СРО «РусЭнергоАудит» за нарушение требований стандартов и правил» и утверждения его в новой редакции в целях приведения Перечня в соответствие с действующим законодательством.

Участникам Собрания был представлен «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок их применения в отношении членов НП «СРО «РусЭнергоАудит» за нарушение требований стандартов и правил».

Председателем Собрания было предложено проголосовать по седьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений в «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок их применения в отношении членов НП «СРО «РусЭнергоАудит» за нарушение требований стандартов и правил» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №7.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 7 повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	72	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

7. Внести изменения в «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок их применения в отношении членов НП «СРО «РусЭнергоАудит» за нарушение требований стандартов и правил» и утвердить его в новой редакции.

Председатель Собрания



Е.В. Решетов

Секретарь Собрания



Ю.А. Визжалова

В настоящем документе прошито,
пронумеровано 7 (семь) листа
27 мая 2015 года
Председатель Общего собрания:

_____ Е.В. Решетов

Секретарь Общего с

_____ Ю.А. Визжалова

