

**ПРОТОКОЛ №8**  
**Годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»**

09 июня 2017 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 00 минут.

Время закрытия Собрания: 11 часов 30 минут.

Дата составления протокола: 09 июня 2017 г.

Список участников Общего собрания:

1. Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» по состоянию на 09.06.2017 составляет 70 членов саморегулируемой организации. В Общем собрании приняли участие 49 членов саморегулируемой организации, что составляет 70 % от общего количества членов саморегулируемой организации, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания.

2. Директор: Покатилов Анатолий Владимирович.

3 Приглашенные лица: Председатель Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» Решетов Евгений Валерьевич, секретарь Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» (секретарь Общего собрания, 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 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;

1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2016 год и результатов ее аудита.

2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2018 год.

3. О назначении Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Директором Ассоциации.

4. О внесении изменений в Устав «Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции.

5. С внесением изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции.

6. Разное.

В соответствии с Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» Председателем Общего собрания является Директор Ассоциации Покатилов Анатолий Владимирович.

Председателем Общего собрания 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 01.01.2016 г. по 31.12.2016 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 01.01.2016 г. по 31.12.2016 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”	49	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 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Решение **ПРИНЯТО.**

**ВЫСТУПИЛ:**

Рещетов Е.В. – Председатель Совета Ассоциации, с отчетом Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 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 01.01.2016 г. по 31.12.2016 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”	49	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 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Решение **ПРИНЯТО**.

**ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А.В. – Председатель Общего собрания, с Годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит за 2016 год и результатами ее аудита.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.3. повестки дня «Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2016 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
“ЗА”	49	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 2016 год и результаты ее аудита.

Решение **ПРИНЯТО**.

**Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:**

**Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2018 год**

**ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А.В. – Председатель Общего собрания, с предложением утвердить смету Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2018 год.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2018 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”	49	100 %

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

**РЕШИЛИ:**

2. Утвердить смету Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2018 год.  
Решение **ПРИНЯТО**.

**Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:**

**О назначении Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Директором Ассоциации**

**ВЫСТУПИЛ:**

Решетов Е.В. – Председатель Совета Ассоциации, с вопросом о необходимости избрания Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит». Председатель Совета Ассоциации сообщил участникам Собрания, что Советом Ассоциации на должность единоличного исполнительного органа Союза «МЦАУ» – Директора была представлена кандидатура Покатилова Анатолия Владимировича.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по третьему вопросу повестки дня «О назначении Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Директором Ассоциации» в бюллетене №3.

**СЛУШАЛИ:**

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

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №3 «О назначении Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Директором Ассоциации»:**

№ п/п	Ф. И. О. кандидата на должность Директора	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Покатилов Анатолий Владимирович	49	100 %	0	0	0

№ п/п	Ф. И. О. кандидата на подписание трудового договора с Директором Ассоциации	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Решетов Евгений Валерьевич	49	100 %	0	0	0

**РЕШИЛИ:**

3. Назначить Директором Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» Покатилова Анатолия Владимировича.

Уполномочить Решетова Евгения Валерьевича на подписание Трудового договора с Директором Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит».

**Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:**

**О внесении изменений в Устав «Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции**

**ВЫСТУПИЛ:**

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

Участникам Собрания был представлен Устав в новой редакции.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО «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”	49	100 %
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

**РЕШЕНИЕ:**

4. Внести изменения в Устав Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» и утвердить его в новой редакции.

Решение **ПРИНЯТО**.

**Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:**

**О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции**

**ВЫСТУПИЛ:**

Решетов Е.В. – Председатель Совета Ассоциации, который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «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 в новой редакции.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по пятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «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”	49	100 %
“ПРОТИВ”	0	0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

**РЕШЕНИЕ:**

5. Внести изменения в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утвердить его в новой редакции.  
Решение **ПРИНЯТО**.

Вопрос повестки дня №6 «Разное» на Собрании не рассматривался.

**Председатель Собрания**



**А.В. Покатилов**

**Секретарь Собрания**



**Ю.А. Визжалова**

В настоящем документе прощито  
и пронумеровано 8 (восемь) листов  
09 июня 2017 года

Председатель Общего собрания:

\_\_\_\_\_/А.В. Покатилов/

Секретарь Общего собрания:

\_\_\_\_\_/Ю.А. Визжалова/

