

ПРОТОКОЛ №10
Годового Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»

04 июня 2019 г.

г. Ярославль

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание (очная форма).

Место проведения Собрания: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б, 2 этаж.

Время начала регистрации: 14 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 15 часов 00 минут.

Время открытия Собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 00 минут.

Время закрытия Собрания: 16 часов 30 минут.

Дата составления протокола: 04 июня 2019 г.

Список участников Общего собрания:

1. Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» по состоянию на 04.06.2019 составляет 48 членов. В Общем собрании приняли участие 34 члена Ассоциации, что составляет 70,8 % 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 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;

1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2018 год.

2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2020 год.

3. Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации за период с 08.06.2018 по 03.06.2019.

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 01.01.2018 г. по 31.12.2018 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 01.01.2018 г. по 31.12.2018 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”	34	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 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Решение **ПРИНЯТО.**

ВЫСТУПИЛА:

Визжалова Ю.А. – Секретарь Совета Ассоциации, с отчетом Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 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 01.01.2018 г. по 31.12.2018 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”	34	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 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Решение **ПРИНЯТО.**

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. – Председатель Общего собрания, с Годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2018 год.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.3. повестки дня «Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2018 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”	34	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 2018 год.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2020 год

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. – Председатель Общего собрания, с предложением утвердить смету Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2020 год.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2020 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”	34	100 %
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

2. Утвердить смету Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2020 год.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации за период с 08.06.2018 по 03.06.2019

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. – Председатель Общего собрания, который предложил одобрить решения Совета Ассоциации, принятые за период с 08.06.2018 по 03.06.2019, 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”	34	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 08.06.2018 по 03.06.2019.

Решение **ПРИНЯТО**.

Председатель Собрания



А.В. Покатилов

Секретарь Собрания




Ю.А. Визжалова

Председатель Общего собрания:


_____ А.В. Покатилов

Секретарь Общего собрания:


_____ Ю.А. Визжалова

