

ПРОТОКОЛ №7
Годового Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»
(далее: Общее собрание, Собрание)

01 июня 2016 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: 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: 01 июня 2016 г.

Список участников Общего собрания:

1. Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» по состоянию на 01.06.2016г. составляет 70 членов саморегулируемой организации. В Общем собрании приняло участие 61 член саморегулируемой организации, что составляет 87,14% 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, главный бухгалтер Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» Гавриленко Алевтина Николаевна.

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 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.;

1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.;

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2015 год и результатов ее аудита.

2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2017 год.

3. Об избрании членов и Председателя Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»:

3.1. Об избрании количественного состава Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»;

3.2. Об избрании персонального состава Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»;

3.3. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит».

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 01.01.2015 г. по 31.12.2015 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 01.01.2015 г. по 31.12.2015 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"	70	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 Ассоциации за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛ:

Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит», с отчетом Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Им же 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 01.01.2015 г. по 31.12.2015 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"	70	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 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛА:

Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер, с Годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит за 2015 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 2015 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"	70	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 2015 год и результаты ее аудита.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:**Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2017 год****ВЫСТУПИЛА:**

Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер, с предложением утвердить смету Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2017 год.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2017 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"	70	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

2. Утвердить смету Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2017 год.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Об избрании членов и Председателя Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, который сообщил о необходимости избрания количественного состава коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Ассоциации.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.1. повестки дня «Об избрании количественного состава Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в бюллетене № 3.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 3.1. повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 3.1.: за количественный состав Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в составе 3 (трех) членов:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	70	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 3.1.: за количественный состав Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в составе 5 (пяти) членов:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	0	0
"ПРОТИВ"	70	100%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

3.1. Избрать новый состав Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в количестве 3 (трех) членов.

Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, который сообщил, что в соответствии с Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в Ассоциацию поступили предложения о выдвижении в Совет Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» следующих кандидатов:

- 1) Решетов Евгений Валерьевич (представитель ООО «Мой город»);
- 2) Попова Ирина Николаевна (представитель ИП Багликова С.Ю.);
- 3) Моисеева Татьяна Владимировна (представитель ООО «Управляющая Компания»).

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.2. повестки дня «Об избрании персонального состава Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в бюллетене № 3.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 3.2. повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	РЕШЕТОВ Е.В. представитель ООО «Мой город»	70	100%	0	0	0
2	ПОПОВА И.Н. Представитель ИП Багликова С.Ю.	70	100%	0	0	0
3	МОИСЕЕВА Т.В. Представитель ООО «Управляющая Компания»	70	100%	0	0	0

РЕШИЛИ:

3.2. Избрать Совет Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в следующем составе:

- 1) Решетов Евгений Валерьевич (представитель ЗАО «Мой город»);
 - 2) Попова Ирина Николаевна (представитель ИП Багликова С.Ю.);
 - 3) Моисеева Татьяна Владимировна (представитель ООО «Управляющая Компания»).
- Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, который сообщил о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит», предложил следующую кандидатуру:

- Решетов Евгений Валерьевич (представитель ООО «Мой город»).

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.3. повестки дня «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в бюллетене № 3.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 3.3. повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата в Председатели Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	РЕШЕТОВ Е.В. представитель ООО «Мой город»	70	100%	0	0	0

РЕШЕНИЕ:

3.3. Избрать Председателем Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» - Решетова Евгения Валерьевича (представитель ООО «Мой город»).

Решение **ПРИНЯТО**.

Председатель Собрания



А.В. Покатилов

Секретарь Собрания

Ю.А. Визжалова

В настоящем документе прошито
и пронумеровано 5 (пять) листов
01 июня 2016 года

Председатель Общего собрания:

В. Покатилов/

Секретарь Общего собрания:

Ю.А. Визжалова/

