

**ПРОТОКОЛ №8**  
**заседания Совета Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит"**

Форма проведения заседания: Очная.

Дата подведения итогов голосования: 23 апреля 2018 г.

**В голосовании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит":**

1. Решетов Евгений Валерьевич
2. Попова Ирина Николаевна
3. Моисеева Татьяна Владимировна

Кворум для принятия решений имеется.

**Повестка заседания Совета Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит":**

1. О проведении Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит".
2. Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит"; формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит", имеющему право на участие в Собрании.

**По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:**

**О проведении Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит".**

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

**Решение принято единогласно.**

Решили: Провести Годовое Общее собрание членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит".

**По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:**

**Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит"; формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит", имеющему право на участие в Собрании.**

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

**Решение принято единогласно.**

Решили:

- 2.1. Определить форму проведения Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит": очное собрание;
  - 2.2. Определить дату, время и место проведения Годового Общего собрания: 08 июня 2018 г. в 11 час. 00 мин. местного времени по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д.39б, 2 этаж;
  - 2.3. Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании: с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. местного времени по месту проведения Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит";
  - 2.4. Утвердить повестку Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит", состоящую из следующих вопросов:
    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 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
      - 1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
      - 1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2017 год и результатов ее аудита.
    2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2019 год.
    3. Об изменении состава членов Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»:
      - 3.1. О досрочном прекращении полномочий отдельного члена Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»;
      - 3.2. О дополнительном избрании члена в состав Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»;
      - 3.3. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит».
    4. Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации за период с 09.06.2017 по 07.06.2018.
- 2.5. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании членов Ассоциации, должен составляться на основе данных реестра членов Ассоциации на дату принятия решения о созыве Общего собрания;
  - 2.6. Установить, что с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Годового Общего собрания членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит", можно ознакомиться по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б, 2 этаж, в период с «31» мая 2018 г. по «07» июня 2018 г. с 14:00 до 16:00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» <http://sroenergoaudit.ru>;
  - 2.7. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит" о проведении Годового Общего собрания членов Ассоциации;
  - 2.8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит";
  - 2.9. Направить Сообщение о проведении Годового Общего собрания каждому члену Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит", внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Председатель

Е. В. Решетов

Секретарь

Ю. А. Визжалова