

**ПРОТОКОЛ №9**  
**Годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»**

08 июня 2018 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: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут.

Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут.

Время закрытия Собрания: 12 часов 30 минут.

Дата составления протокола: 08 июня 2018 г.

Список участников Общего собрания:

1. Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» по состоянию на 08.06.2018 составляет 59 членов. В Общем собрании приняли участие 43 члена Ассоциации, что составляет 72,88 % от общего количества членов Ассоциации, 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 01.01.2017 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.

В соответствии с Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» Председателем Общего собрания назначен Решетов Евгений Валерьевич, Секретарем Собрания – 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 01.01.2017 г. по 31.12.2017 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 01.01.2017 г. по 31.12.2017 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”	43	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 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Решение **ПРИНЯТО**.

**ВЫСТУПИЛ:**

Решетов Е.В. – Председатель Совета Ассоциации, с отчетом Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 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 01.01.2017 г. по 31.12.2017 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”	43	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 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Решение **ПРИНЯТО**.

**ВЫСТУПИЛ:**

Решетов Е.В. – Председатель Общего собрания, с Годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2017 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 2017 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”	43	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 2017 год и результаты ее аудита.

Решение **ПРИНЯТО**.

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

**Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2019 год**

**ВЫСТУПИЛ:**

Решетов Е.В. – Председатель Общего собрания, с предложением утвердить смету Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2019 год.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2019 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”	43	100 %
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0
--	---	---

**РЕШИЛИ:**

2. Утвердить смету Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2019 год.  
Решение **ПРИНЯТО**.

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

**Об изменении состава членов Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»**

**ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А.В. – Директор Ассоциации, который сообщил о необходимости принятия решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» – Решетова Евгения Валерьевича, являющегося представителем члена Ассоциации – ООО «Мой город», вследствие выхода указанной организации из состава Ассоциации с 04.06.2018, и о дополнительном избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит».

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.1. повестки дня «О досрочном прекращении полномочий отдельного члена 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.:** О досрочном прекращении полномочий отдельного члена Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	43	100 %
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

**РЕШЕНИЕ:**

3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» – Решетова Евгения Валерьевича, являющегося представителем члена Ассоциации – ООО «Мой город».  
Решение **ПРИНЯТО**.

**ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А.В. – Директор Ассоциации, который предложил избрать в состав Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в качестве независимого члена следующего кандидата:

- 1) Решетов Евгений Валерьевич.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.2. повестки дня «О дополнительном избрании члена в состав 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 в состав Совета Ассоциации	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Решетов Евгений Валерьевич	43	100 %	0	1	0

**РЕШЕНИЕ:**

3.2. Избрать Решетова Евгения Валерьевича в состав Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в качестве независимого члена.

Решение **ПРИНЯТО**.

**ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А.В. – Директор Ассоциации, который предложил избрать председателем Совета Ассоциации следующего кандидата:

1) Решетов Евгений Валерьевич.

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	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Решетов Евгений Валерьевич	43	100 %	0	1	0

**РЕШЕНИЕ:**

3.3. Избрать Председателем Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» Решетова Евгения Валерьевича.

Решение **ПРИНЯТО**.

**Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:**  
**Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации**  
**за период с 09.06.2017 по 07.06.2018**

**ВЫСТУПИЛ:**

Решетов Е.В. – Председатель Собрания, который предложил одобрить решения Совета Ассоциации, принятые за период с 09.06.2017 по 07.06.2018, проголосовать за соответствующее решение 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»	43	100 %
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0
--	---	---

**РЕШЕНИЕ:**

4. Одобрить решения, принятые Советом Ассоциации за период с 09.06.2017 по 07.06.2018.

Решение **ПРИНЯТО**.

**Председатель Собрания**



**Е.В. Решетов**

**Секретарь Собрания**



**Ю.А. Визжалова**

В настоящем документе прошито, и пронумеровано  
6 (шесть) листов  
7 июня 2018г.

Председатель Общего собрания:

Е.В. Решетов

Секретарь Общего собрания:

Ю.А. Визжалова

