

**ПРОТОКОЛ №3**  
**заседания Совета Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит"**

Форма проведения заседания: Очная.

Дата и время проведения: 13.04.2021 10:00:00

Место проведения: 150000, Ярославская обл, Ярославль г, Некрасова ул, дом № 39 Б, оф.3

**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: 18 мая 2021 г. в 10 час. 00 мин. местного времени по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д.39б, 1 этаж;
- 2.3. Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании: с 09 ч. 30 мин. до 10 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 01.01.2020 по 31.12.2020;
    - 1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020;
    - 1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2020 год.
  2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2022 год.
  3. Об избрании членов 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».
  4. Об избрании Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит».
  5. Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации за период с 03.08.2020 по 17.05.2021.
- 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 в период с «11» мая 2021 г. по «17» мая 2021 г. по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б, 1 этаж и 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

Н. А. Ефимова