

ПРОТОКОЛ № 12 общего собрания членов

Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ»

г. Москва

31 мая 2018 года

Место проведения собрания: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА»
Дата проведения Общего собрания: 31 мая 2018 года, время: с 10 часов 00 минут до 15 часов 45 минут
Председатель Общего собрания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь Общего собрания: Рахманин Александр Владимирович

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2017 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2017 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2017 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на 2018 год;
6. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
7. Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
8. Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве:

Количество членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»	Количество зарегистрированных для участия в Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»
49	28

Кворум для проведения общего собрания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»».
 - 1.1. Слушали Рахманина Александра Владимировича, который предложил утвердить Регламент проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»
 - 1.2. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.
 - 1.3. Голосовали:
 - 1.3.1. За – проголосовало 28 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.3.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.3.3. Воздержался – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.4. Итоги голосования:
 - 1.4.1. За – 28 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.4.2. Против – 0 голос от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.4.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.
 - 1.5. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить регламент проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»».
2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2017 год»
 - 2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который огласил отчет Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2017 год. Предложил утвердить отчет Президиума.

- 2.2. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.
 - 2.3. Голосовали:
 - 2.3.1. За – проголосовало 28 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 2.3.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 2.3.3. Воздержался – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 2.4. Итоги голосования:
 - 2.4.1. За – 28 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 2.4.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 2.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 2.4.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.
 - 2.5. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня **«Утвердить отчет Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2017 год»**
-

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2017 год»**
 - 3.1. Слушали Рахманина Александра Владимировича, который огласил свой отчет Директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2017 год.
 - 3.2. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.
 - 3.3. Голосовали:
 - 3.3.1. За – проголосовало 28 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 3.3.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 3.3.3. Воздержался – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 3.4. Итоги голосования:
 - 3.4.1. За – 28 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 3.4.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 3.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 3.4.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.
 - 3.5. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: **«Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2017 год»**
-

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: **«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2017 год»**
 - 4.1. Слушали Рахманина Александра Владимировича, который огласил годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2017 год.
 - 4.2. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.
 - 4.3. Голосовали:
 - 4.3.1. За – проголосовало 28 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 4.3.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 4.3.3. Воздержался – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 4.4. Итоги голосования:
 - 4.4.1. За – 28 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 4.4.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 4.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 4.4.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.
 - 4.5. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2017 год»**
-

5. Формулировка по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на 2018 год».
 - 5.1. Слушали Рахманина Александра Владимировича, который представил данные планируемой сметы Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на 2018 год, предложив утвердить смету на текущий год.
 - 5.2. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.
 - 5.3. Голосовали:
 - 5.3.1. За – 28 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 5.3.2. Против – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 5.3.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 5.4. Итоги голосования:
 - 5.4.1. За – 28 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 5.4.2. Против – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 5.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 5.5. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: **«Утвердить смету Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на 2018 год».**
-

6. Формулировка по шестому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»».
 - 6.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в Президиум Ассоциации от Сидорова Сергея Николаевича поступило заявление о добровольном выходе из состава членов Президиума. Халимовский А.А. предложил прекратить полномочия члена Президиума Сидорова Сергея Николаевича. 6.1.1. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется.
 - 6.2. Голосовали:
 - 6.2.1. За – проголосовало 27 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 6.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 6.2.3. Воздержался – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 6.3. Итоги голосования:
 - 6.3.1. За – проголосовало 27 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 6.3.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 6.3.3. Воздержался – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 6.4. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: **«Прекратить полномочия члена Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» Сидорова С.Н.».**
-

7. Формулировка по седьмому вопросу повестки дня: «Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»».
 - 7.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в связи с досрочным прекращением полномочий члена Президиума необходимо избрать кандидата в состав Президиума. Халимовский А.А. предложил избрать в состав члена Президиума Холодова Александра Владимировича.
 - 7.1.1. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.
 - 7.2. Голосовали:
 - 7.2.1. За – проголосовало 27 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 7.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 7.2.3. Воздержался – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 7.3. Итоги голосования:
 - 7.3.1. За – проголосовало 27 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 7.3.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 7.3.3. Воздержался – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.
 - 7.4. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: **«Избрать в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» Холодова Александра Владимировича».**
-

8. Формулировка по восьмому вопросу повестки дня: «Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»
- 8.1. Слушали Рахманина Александра Владимировича, который пояснил, что членами Ассоциации: ООО "Теплоэнергетика Урала" (ИНН: 7451004586); ООО "СПКБ "Энергохимтех" (ИНН: 7734624326); ОАО "Завод Железобетон" (ИНН: 4823003220); ООО "Связь-М" (ИНН: 1215110478); ЗАО "Электропроект" (ИНН: 7743642459); ООО "Строительно-промышленная корпорация" (ИНН: 6509017953); ФЗ Муравьев Сергей Григорьевич 23.09.1963 г.р. (ИНН: 301708241959); ОАО "Энергосбытовая компания Московской области" (ИНН: 5027061994); ООО "СпецТехМеханика" (ИНН: 7811418970); допущены неоднократные в течении одного года неоплаты членских взносов. Докладчик также пояснил, что Ассоциацией с должниками велась продолжительная работа по своевременной оплате членских взносов. Неоднократно направлялись уведомления о погашении задолженности, однако по настоящее время задолженность не погашена. Ассоциация из-за бездействия указанных членов Ассоциации несет финансовые риски. В соответствии с Уставом и Положением о членстве за неоднократную неоплату в течении одного года или несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов Ассоциация имеет право исключить из числа членов Ассоциации
- 8.1.1. По восьмому вопросу повестки дня кворум имеется.
- 8.2. Голосовали:

№	Наименование организации	ИНН	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	ООО "Теплоэнергетика Урала"	7451004586	27	0	1
2	ООО "СПКБ "Энергохимтех"	7734624326	27	0	1
3	ОАО "Завод Железобетон"	4823003220	27	0	1
4	ООО "Связь-М"	1215110478	27	0	1
5	ЗАО "Электропроект"	7743642459	27	0	1
6	ООО "Строительно-промышленная корпорация"	6509017953	27	0	1
7	ФЗ Муравьев Сергей Григорьевич 23.09.1963 г.р.	301708241959	27	0	1
8	ОАО "Энергосбытовая компания Московской области"	5027061994	27	0	1
9	ООО "СпецТехМеханика"	7811418970	27	0	1

- 8.2.1. За – проголосовало 27 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 8.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 8.2.3. Воздержался – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 8.3. Итоги голосования:
- 8.3.1. За – проголосовало 27 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании 8.3.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 8.3.3. Воздержался – проголосовало 1 (Ноль) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

8.4. Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: «Исключить из состава членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»: ООО "Теплоэнергетика Урала" (ИНН: 7451004586); ООО "СПКБ "Энергохимтех" (ИНН: 7734624326); ОАО "Завод Железобетон" (ИНН: 4823003220); ООО "Связь-М" (ИНН: 1215110478); ЗАО "Электропроект" (ИНН: 7743642459); ООО "Строительно-промышленная корпорация" (ИНН: 6509017953); ФЗ Муравьев Сергей Григорьевич 23.09.1963 г.р. (ИНН: 301708241959); ОАО "Энергосбытовая компания Московской области" (ИНН: 5027061994); ООО "СпецТехМеханика" (ИНН: 7811418970);

Подписи:

Председатель Общего собрания:

Секретарь Общего собрания:



А. А. Халимовский



А. В. Рахманин

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
_____ лист _____

Ассоциация «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»

Председатель Общего собрания

Халимовский А.А. _____

Секретарь Общего собрания

Рахманин А.В. _____

