

ПРОТОКОЛ № 138

заседания членов Президиума

Ассоциация энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ»

г. Москва

11 мая 2021 года

Место проведения заседания: 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата и время проведения заседания: 11 мая 2021 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь заседания: Рахманин Александр Владимирович

Повестка дня:

1. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью;

Присутствовали на заседании члены Президиума Ассоциации в следующем составе:

1. Халимовский Александр Александрович
2. Жучкова Елена Валерьевна
3. Шевченко Светлана Александровна
4. Амаханова Юлия Валерьевна
5. Холодов Александр Владимирович

Приглашенное лицо:

Рахманин Александр Владимирович - Директор Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка первого вопросу повестки дня: «Об утверждении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

1.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить дату, время и место проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на «20» мая 2021 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 18, корпус А, 1 этаж, комната 18.

1.2. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

1.3. Голосовали:

- 1.3.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.3.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.4. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

- 1.4.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.4.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.4.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 1.4.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.

1.5. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня постановили: «Утвердить дату, время и место проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на «20» мая 2021 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 18, комната 18».

2. Формулировка второго вопроса повестки дня: «Об утверждении повестки дня очередного общего собрания Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

2.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации;
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2020 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2020 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год;
6. О смене юридического адреса Ассоциации;
7. О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» в связи со сменой юридического адреса;
8. О проведении государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
9. Об утверждении новой редакции Правил обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
10. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
11. Об утверждении новой редакции: «Условия членства в Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»»;
12. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума «Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»»;
13. Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

2.2. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.3. Голосовали:

- 2.3.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 2.3.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 2.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.4. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

- 2.4.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 2.4.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 2.4.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
- 2.4.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.5. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: «Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» в составе следующих вопросов:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации;
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2020 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2020 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год;
6. О смене юридического адреса Ассоциации;
7. О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» в связи со сменой юридического адреса;
8. О проведении государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
9. Об изменении размера взноса в компенсационный фонд и утверждения новой редакции Правил обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»;
10. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации;
11. Об утверждении новой редакции: «Условия членства в Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»»;
12. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума «Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»»;
13. Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

3. Формулировка третьего вопроса повестки дня: «Об одобрении сделки с заинтересованностью».

3.1. Слушали Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича, который сообщил о предстоящей смене местонахождения Ассоциации с целью оптимизации финансовых затрат за аренду нежилого помещения, так же он пояснил, что одновременно является единственным учредителем ООО, «Изыскатель» которое является собственником помещения по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 18, 1 этаж, комната 18. С целью исключения конфликта интересов, предложил одобрить заключение договора аренды нежилого помещения между Ассоциацией «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» и ООО «Изыскатель».

3.2. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

3.3. Голосовали:

- 3.3.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.


- 3.3.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.4. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

- 3.4.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.4.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.4.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
3.4.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

3.5. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: «Одобрить заключение Ассоциацией «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» с ООО «Изыскатель» договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 18, 1 этаж, комната №18.

Председатель заседания
Халимовский А.А.



Секретарь заседания
Рахманин А.В.



