

ПРОТОКОЛ № 18

Очередного общего собрания членов

Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ» (СРО – Э – 051)

г. Москва

14 мая 2024 года

Дата и время проведения Общего собрания: 14 мая 2024 года с 10:00 до 17:00 часов Московского времени.
Место проведения собрания: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д.18
Форма проведения собрания: Совместное присутствие
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 2023 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2023 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2023 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на 2024 год;

Подсчет голосов проводила счетная комиссия в следующем составе:

1. Кириллов Андрей Борисович;
2. Тимашев Юрий Николаевич;
3. Тюрин Валерий Сергеевич

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве:

Количество членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»	Количество представителей зарегистрированных для участия в общем собрании членов Ассоциации
47	41

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

1. Формулировка первого вопроса повестки дня: «Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»».

1.1. Слушали Рахманина Александра Владимировича, который огласил и предложил утвердить регламент проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

1.2. По первому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.

1.3. Голосовали:

1.3.1. За – проголосовало 41 голос от общего числа участников Общего собрания.

1.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.

1.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.

1.4. Итоги голосования:

1.4.1. За – 41 голос от общего числа участников Общего собрания.

1.4.2. Против – 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.

1.4.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.

1.4.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.

1.5. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: «Утвердить Регламент проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»».

2. Формулировка второго вопроса повестки дня: «Об утверждении отчета Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2023 год».

2.1. Слушали Председателя Президиума Халимовского Александра Александровича, который огласил отчет Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2023 год и предложил утвердить отчет Президиума за 2023 год.

2.2. По второму вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.

2.3. Голосовали:

2.3.1. За - проголосовало 41 голос от общего числа участников Общего собрания.

2.3.2. Против - проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.

2.3.3. Воздержался - проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.

2.4. Итоги голосования:

2.4.1. За – 41 голос от общего числа участников Общего собрания.

- 2.4.2. Против – 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.
2.4.3. Воздержался – 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.
2.4.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.
- 2.5. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: **«Утвердить отчет Президиума Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2023 год».**

3. Формулировка третьего вопроса повестки дня: **«Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2023 год».**

- 3.1. Слушали Рахманина Александра Владимировича, который огласил отчет Директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2023 год. Председатель Общего собрания предложил утвердить отчет директора за 2023 год.
3.2. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.
3.3. Голосовали:
3.3.1. За – проголосовало 41 голос от общего числа участников Общего собрания.
3.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.
3.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.
3.4. Итоги голосования:
3.4.1. За – 41 голосов от общего числа участников Общего собрания.
3.4.2. Против – 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.
3.4.3. Воздержался – 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.
3.4.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

3.5. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: **«Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2023 год».**

4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня: **«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2023 год».**

- 4.1. Слушали Рахманина Александра Владимировича, который представил вниманию Общего собрания годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год и предложил проголосовать за её утверждение.
4.2. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.
4.3. Голосовали:
4.3.1. За – проголосовало 41 голос от общего числа участников Общего собрания.
4.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.
4.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.
4.4. Итоги голосования:
4.4.1. За – 41 голосов от общего числа от общего числа участников Общего собрания.
4.4.2. Против – 0 (ноль) голосов от общего числа от общего числа участников Общего собрания.
4.4.3. Воздержался – 0 (ноль) голрсов от общего числа участников Общего собрания.
4.4.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

4.5. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» за 2023 год.»**

5. Формулировка пятого вопроса повестки дня: **«Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на 2024 год».**

- 5.1. Слушали Рахманина Александра Владимировича, который озвучил смету Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на 2024 год, раскрыл и обосновал ее содержание. Председатель общего собрания предложил утвердить смету Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на 2024 год.
5.2. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая, путем голосования по бюллетеню.
5.3. Голосовали:
5.3.1. За – 41 голос от общего числа участников Общего собрания.
5.3.2. Против – 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.
5.3.3. Воздержался – 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.
5.4. Итоги голосования:
5.4.1. За – 41 голос от общего числа участников Общего собрания.
5.4.2. Против – 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.
5.4.3. Воздержался – 0 (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания.
5.4.4. Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

5.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: **«Утвердить смету Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на 2024 год».**

Председатель Общего собрания: _____ Халимовский А.А.

Секретарь Общего собрания: _____ Рахманин А.В.

