

# ПРОТОКОЛ № 167

## заседания членов Президиума

Ассоциация энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ»

г. Москва

04 апреля 2023 года

Место проведения заседания: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18  
Форма проведения заседания: совместное присутствие  
Дата и время проведения заседания: 04 апреля 2023 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».

На заседании присутствовали пять членов Президиума из пяти, что составляет 100% в следующем составе:

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

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» апреля 2023 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 18.

1.2. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

1.3. Голосовали.

1.3.1. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

1.3.2. Итоги голосования:

за – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.3. Решение по первому вопросу повестки дня принято.

1.4. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: «**Утвердить дату, время и место проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» на «20» апреля 2023 г. в 10 часов 00 минут Московского времени по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 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 2022 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2022 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

2.2. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.3. Голосовали.

2.3.1. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания.

2.3.2. Итоги голосования:

за – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.3. Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.4. 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 2022 год;
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2022 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год;

Председатель заседания  
Халимовский А.А.

Секретарь заседания  
Рахманин А.В.

