

**ПРОТОКОЛ №13**  
**Годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»**

4 июля 2022 г.

г. Ярославль

Вид Общего собрания: годовое.  
Форма проведения Собрания: собрание (очная форма).  
Место проведения Собрания: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б, 1 этаж.  
Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.  
Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут.  
Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут.  
Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут.  
Время закрытия Собрания: 11 часов 30 минут.  
Дата составления протокола: 4 июля 2022 г.

Список участников Общего собрания:

1. Общее количество членов Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» по состоянию на 04.07.2022 составляет 30 членов. В Общем собрании приняли участие 23 члена Ассоциации, что составляет 76,67% от общего количества членов Ассоциации, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания.
2. Директор: Моисеева Татьяна Владимировна.
3. Приглашенные лица: юристконсульт Макаров Павел Михайлович.

**Повестка дня Общего собрания:**

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 01.01.2021 по 31.12.2021;
  - 1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2021 по 31.12.2021;
  - 1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2021 год.
2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2023 год.
3. Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации за период с 19.05.2021 по 03.07.2022.

В соответствии с Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» Председателем Общего собрания является Директор Ассоциации Моисеева Татьяна Владимировна, Секретарем Собрания назначен Макаров Павел Михайлович, на последнего возложена обязанность по подсчету голосов.

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

**Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации**

**ВЫСТУПИЛ:**

Моисеева Т.В. – Председатель Общего собрания, с отчетом Директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.1. повестки дня «Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах

финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2021 по 31.12.2021» в бюллетене № 1.

**СЛУШАЛИ:**

Макарова П.М. – Секретаря Общего собрания, который сообщил результаты голосования по вопросу 1.1. повестки дня Собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.1.:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	23	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

**РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Решение **ПРИНЯТО.**

**ВЫСТУПИЛ:**

Моисеева Т.В. – Председатель Общего собрания, с отчетом Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.2. повестки дня «Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2021 по 31.12.2021» в бюллетене № 1.

**СЛУШАЛИ:**

Макарова П.М. – Секретаря Общего собрания, который сообщил результаты голосования по вопросу 1.2. повестки дня Собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.2.:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	23	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

**РЕШИЛИ:**

1.2. Утвердить отчет Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Решение **ПРИНЯТО.**

**ВЫСТУПИЛ:**

Моисеева Т.В. – Председатель Общего собрания, с Годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2021 год.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.3. повестки дня «Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2021 год» в бюллетене № 1.

**СЛУШАЛИ:**

Макарова П.М. – Секретаря Общего собрания, который сообщил результаты голосования по вопросу 1.3. повестки дня Собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.3.:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	23	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

**РЕШИЛИ:**

1.3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2021 год.

Решение **ПРИНЯТО**.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

**Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2023 год**

**ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А.В. – Председатель Общего собрания, с предложением утвердить смету Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2023 год.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2023 год» в бюллетене № 2.

**СЛУШАЛИ:**

Макарова П.М. – Секретаря Общего собрания, который сообщил результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	23	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

**РЕШИЛИ:**

2. Утвердить смету Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2023 год.

Решение **ПРИНЯТО**.

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

**Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации за период с 19.05.2021 по 03.07.2022**

**ВЫСТУПИЛ:**

Моисеева Т.В. – Председатель Общего собрания, который предложил одобрить решения Совета Ассоциации, принятые за период с 19.05.2021 по 03.07.2022, проголосовать за соответствующее решение в бюллетене № 3.

**СЛУШАЛИ:**

Макарова П.М. – Секретаря Общего собрания, который сообщил результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	23	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

**РЕШИЛИ:**

3. Одобрить решения, принятые Советом Ассоциации за период с 19.05.2021 по 03.07.2022.

Решение **ПРИНЯТО**.

Председатель Собрания



**Т.В. Моисеева**

Секретарь Собрания



**П.М. Макаров**