

ПРОТОКОЛ №4
заседания Совета Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит"

Форма проведения заседания: Очная.

Дата и время проведения: 05.11.2024 10:00:00

Место проведения: 150040, Ярославская обл, Ярославль г, Некрасова ул, дом № 39 Б, оф.3

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит":

1. Кирсанова Дарья Александровна
2. Катиман Федор Алексеевич
3. Парамонов Сергей Владимирович

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит":

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит"
2. Об определении формы проведения Общего собрания; даты начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) и окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования); почтового адреса и адреса электронной почты, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования; утверждении повестки дня Общего собрания; определении даты подведения итогов голосования; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов Ассоциации, формы и текста бюллетеня для голосования; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Ассоциации, имеющему право на участие в Собрании.

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит"

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит"

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

Об определении формы проведения Общего собрания; даты начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) и окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования); почтового адреса и адреса электронной почты, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования; утверждении повестки дня Общего собрания; определении даты подведения итогов голосования; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов Ассоциации, формы и текста бюллетеня для голосования; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Ассоциации, имеющему право на участие в Собрании.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили:

2.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: заочное голосование.

2.2. Определить дату начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования): 06.11.2024.

Определить дату окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 06.12.2024.

2.3. Определить почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, зд. 39б, оф. 3; e-mail: sroayarstroyda@mail.ru.

2.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О назначении Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Директором Ассоциации.

2. О досрочном прекращении полномочий отдельного члена Совета Ассоциации "СРО "РусЭнергоАудит".

2.5. Определить дату подведения итогов голосования: 12.12.2024.

2.6. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, должен составляться на основе данных реестра членов Ассоциации на дату принятия решения о созыве Общего собрания.

2.7. Установить, что с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, можно ознакомиться по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, зд. 39б, оф. 3 в период с 06.11.2024 по 06.12.2024 с 14:00 по 16:00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также в указанный временной промежуток на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» <http://www.sroenergoaudit.ru/>.

2.8. Определить дату направления бюллетеней для голосования на адреса электронной почты членов Ассоциации: не позднее 06.11.2024.

2.9. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

2.10. Утвердить представленную форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

2.11. Направить Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания каждому члену Ассоциации, внесенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования)

Председатель



Д. А. Кирсанова

Секретарь



Н. А. Ефимова