**ПРОТОКОЛ № 2**

*внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемого союза энергоаудиторов (СРО «Союзэнергоаудит»)*

г. Красноярск 25 декабря 2017 года

Дата проведения собрания – 19.12.2017г.

Время проведения собрания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание - с 11ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин.

Место проведения собрания - г.Красноярск, ул.Урицкого, д.125, пом. 161 (офис СРО «Союзпроект»).

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 33.

Зарегистрировались в качестве участников собрания – 29 членов СРО «Союзэнергоаудит», в том числе:

**- ООО "АКВАСЕРВИС" -** в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;

**- ООО "Атон-экобезопасность и охрана труда" -** в лице генерального директора Слугиной А.Б., действующей на основании Устава;

**- ООО "АТОН-экобезопасность и охрана труда" -** в лице генерального директора Мерц К.О., действующего на основании Устава;

**- ИП Бирюков Ю.Л.;**

**- ИП Бакуев Г.Б.;**

**- ОАО «КЗХ «Бирюса» -** в лице генерального директора Петрова М.В., действующего на основании Устава;

**- Воротников Константин Юрьевич** – член СРО «Союзэнергоаудит», физическое лицо.

**- ИП Вяткин Е.В.;**

**- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС»** **-** в лице директора Соломатовой О.П., действующего на основании Устава;

**-ООО «Елена» -** в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;

**- ООО "КиК" -** в лице генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава;

**- ИП Курбатова И.Г.**

**- Кокин Алексей Владимирович -** член СРО «Союзэнергоаудит», физическое лицо.

**- ООО «Кретус»** **-** в лице генерального директора Килочицкого А. А.

**- ИП Насников А.Н.;**

**- АО "НТП" –** в лице генерального директора Науменкова В. С.;

**- ООО «ПМК «Сибири» -** в лице директора Иванова С.А., действующего на основании Устава;

**- ООО «ПрофЭнерго» -** в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;

**- ИП Петров И.В.**

**- ООО «РосЭкоАудит» -** в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;

**- ООО «Сибэнергоэксперт»** **-** в лице директора Чумакова Е.В., действующего на основании Устава;

**- ООО «СибирьЭнергоСервис»** - в лице директора Фидевич С.А., действующего на основании Устава;

**- ООО «СК «Светлый дом» -** в лице директора Белоусова А.В., действующего на основании Устава;

**- ООО «РСК «Сибиряк»** **-** в лице директора Кокина А.В., действующего на основании Устава;

**ООО ПКФ «Теплоучет» -** в лице директора Маркова Г.Н., действующего на основании Устава;

**- ООО «ТеплоТехника» -** в лице директора Яцевич О.Б., действующей на основании Устава;

**- ООО «ТОиР»** - в лице директора Солодовникова В.М., действующего на основании Устава;

**- ООО «ЦентрИнТех» -** в лице директора Петренко С.А., действующего на основании Устава;

**- ООО «ФЕНИКС-ЭНЕРДЖИ» -** в лице директора Киреева В.В., действующего на основании Устава;

Председателем собрания единогласно избран Бирюков Ю.Л.

Секретарем собрания единогласно избрана Айсан В.Ю.

**Повестка:**

1.Утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2018 год.

2.Установление размера членских взносов в СРО «Союзэнергоаудит» и порядка их уплаты.

**1.По первому вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2018 год.

Вяткина Е.В. с предложением утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2018 год.

Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - 29, «против» - 0.

***Решили:*** *Утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2018 год.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование поступлений средств и расходов** | **Сумма**  **в руб.** |
| **Планируемое поступление средств и расходов** |  |
| **1.Членские взносы (из расчета 29 членов СРО)** |  |
| 1 группа: без паспортов – 2 500 руб./мес (16орг.\*2500\*12) | 480 000,00 |
| 2 группа: до 5 паспортов – 2 600 руб./мес (4орг.\*2600\*12) | 124 800,00 |
| 3 группа: до 10 паспортов – 2 700 руб./мес (3орг.\*2700\*12) | 97 200,00 |
| 4 группа: до 20 паспортов – 2 800 руб./мес (1орг\*2800\*12) | 33 600,00 |
| 5 группа: до 30 паспортов – 2 900 руб./мес (1орг\*2900\*12) | 34 800,00 |
| 6 группа: до 60 паспортов – 3 000 руб./мес (1орг\*3000\*12) | 36 000,00 |
| 7 группа: до 70 паспортов – 3 100 руб./мес (1\*3100\*12) | 37 200,00 |
| 8 группа: до 80 паспортов – 3 200 руб./мес (0\*3200\*12) | 00,00 |
| 9 группа: от 100 паспортов – 4 000 руб./мес (2\*4000\*12) | 96 000,00 |
| **Итого** | **939 600,00** |
| **Планируемое использование средств** |  |
| 1.Расходы, связанные с оплатой труда | 668 104,55 |
| 2.Налоги, связанные с оплатой труда | 181 002,49 |
| 3.Бухгалтерские услуги | 60 000,00 |
| 4.Служебные командировки, командировки по решению Правления | 00,00 |
| 5.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) | 00,00 |
| 6.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) | 00,00 |
| 7.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени) | 890,00 |
| 8.Нотариальные расходы | 00,00 |
| 9.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи | 00,00 |
| 10.Почтовые расходы | 500,00 |
| 11.Банковские услуги | 16 000,00 |
| 12.Аудиторские услуги (внешний аудит) | 00,00 |
| 13.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass») | 28 000,00 |
| 14.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) | 3 200,00 |
| 15.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов) | 00,00 |
| 16.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) | 00,00 |
| 17.Прочие | 00,00 |
| **Итого** | **957 697,04** |

**2.По второму вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И. с информацией о том, что ежемесячные членские взносы были утверждены 21.12.2015г. из расчета 52 членов СРО «Союзэнергоаудит» в размере 2 500 рублей с каждого члена саморегулируемой организации. На сегодняшний день членами саморегулируемой организации являются 33 юридических лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Для покрытия дефицита сметы на 2018 год, саморегулируемая организация вынуждена ввести дифференцированную шкалу размеров членских взносов с учетом количества разработанных членами СРО «Союзэнергоаудит» и зарегистрированных энергетических паспортов в Минэнерго РФ за предшествующий период.

С учетом вышеизложенного, предлагается утвердить на 2018 год следующие размеры членских взносов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа | Размер оплаты, руб./мес | Список организаций |
| 1 группа членов СРО без паспортов | 2 500 | ОАО "КЗХ "Бирюса", ООО "ДИЗАЙН-СЕРВИС", ООО"Елена", ООО "КиК", ООО "ПМК Сибири", ООО "ПрофЭнерго", ООО "ПЭБ", ООО«СибирьЭнергоСервис», ООО "СК "Светлый дом", ООО "ТеплоТехника", ООО ПКФ "Теплоучет", ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет", ООО "РСК "Сибиряк", ООО "ЦентрИнТех", ИП Петров И.В., ИП Бакуев Г.Б., ИП Насников А.Н., АО "НТП", Кокин А.В., ИП Никоненко Ю.И. |
| 2 группа членов СРО до 5 паспортов | 2 600 | ООО «Феникс Энерджи», ООО «Аквасервис», ООО «Сибэнергоэксперт», ФГБОУ ВПО "БрГУ" |
| 3 группа членов СРО до 10 паспортов | 2 700 | ООО «Кретус», ООО «ТОиР», ИП Курбатова И.Г. |
| 4 группа членов СРО до 20 паспортов | 2 800 | ИП Бирюков Ю.Л. |
| 5 группа членов СРО до 30 паспортов | 2 900 | ООО «АТОН-экобезопасность и охрана труда» (г.Красноярск) |
| 6 группа членов СРО до 60 | 3 000 | ФЛ Воротников К.Ю. |
| 7 группа членов СРО до 70 паспортов | 3 100 | ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда» (г.Новосибирск), |
| 8 группа членов СРО до 80 паспортов | 3 200 | **-** |
| 9 группа членов СРО от 100 паспортов | 4 000 | ООО «РосЭкоАудит», ИП Вяткин Е.В. |

Порядок оплаты оставить прежний - поквартальная оплата членских взносов посредством авансовых платежей до 10 числа первого месяца каждого квартала, в размере, соответствующем дифференцированной шкале размеров членских взносов.

***Выступили:*** Бирюков Ю.Л. с предложением ввести дифференцированную шкалу членских взносов, порядок их уплаты оставить прежний. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - 29, «против» - 0.

***Решили:*** *1) Ввести с 01.01.2018г. дифференцированную шкалу размеров членских взносов с каждого члена СРО «Союзэнергоаудит»:*

*1 группа членов СРО: без паспортов – 2 500 руб./мес*

*2 группа членов СРО: до 5 паспортов – 2 600 руб./мес*

*3 группа членов СРО: до 10 паспортов – 2 700 руб./мес*

*4 группа членов СРО: до 20 паспортов – 2 800 руб./мес*

*5 группа членов СРО: до 30 паспортов – 2 900 руб./мес*

*6 группа членов СРО: до 60 паспортов – 3 000 руб./мес*

*7 группа членов СРО: до 70 паспортов – 3 100 руб./мес*

*8 группа членов СРО: до 80 паспортов – 3 200 руб./мес*

*9 группа членов СРО: от 100 паспортов – 4 000 руб./мес*

*2) Оставить прежний порядок оплаты членских взносов СРО «Союзэнергоаудит» поквартально посредством авансовых платежей до 10 числа первого месяца каждого квартала.*

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах: первый экз. – Председателю Правления СРО «Союзэнергоаудит», второй экз. – Директору СРО «Союзэнергоаудит».

Председатель собрания Ю.Л. Бирюков

Секретарь собрания В.Ю. Айсан