**ПРОТОКОЛ № 1**

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

г. Красноярск 06 апреля 2018 года

Дата проведения собрания – 06.04.2018г.

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» – 39.

Зарегистрировались в качестве участников собрания – 32 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.

**- ООО «КРОПТ»-** в лице директора Филатова Р. П., действующего на основании Устава;

**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 "РусЭнергоСтрой"** **-** в лице управляющего - индивидуального предпринимателя Атциева Д.Д., 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 «Строймеханизация» -** в лице генерального директора Лытнева В.И., 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;

В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Айсан В.Ю.

Председателем собрания единогласно избран Бирюков Ю.Л. Секретарь собрания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

**Повестка:**

1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2017 год.

2.Утверждение годовой (за 2017 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит». 3.Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2017 год.

4. Назначение на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит».

**1.По первому вопросу:**

***Слушали:***Бирюков Ю.Л. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзэнергоаудит».

Курбатова И.Г. с предложением утвердить отчет.

***Голосовали:***«за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит»*  *об итогах работы за 2017 год.*

***Слушали:*** Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит» за 2017 год.

Петров И.В. с предложением утвердить отчет.

***Голосовали:***«за» - единогласно.

***Решили:*** *2)Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит»*  *об итогах работы за 2017 год.*

**2.По второму вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И. с информацией о годовой (за 2017 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

Стрыкова О.В. с предложением утвердить годовую (за 2017 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить годовую (за 2017 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».*

**3.По третьему вопросу:**

***Слушали:*** Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2017г.

Мерц К.О. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2017г.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2017г.:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование поступлений средств и расходов** | **Плановые**  **(в руб.)** | **Фактические**  **(в руб.)** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Поступление средств** |  |  |
| **1.Членские взносы (29\*2500\*12)** | 870 000,00 | 902 500,00 |
| 2.Неиспользованный остаток средств на конец года | 100 000,00 | 200 625,00 |
| **Итого** | **970 000,00** | **1 103 125,00** |
| **Планируемое использование средств** |  |  |
| 1.Расходы, связанные с оплатой труда | 668 104,55 | 695 681,17 |
| 2.Налоги, связанные с оплатой труда | 181 002,49 | 209 962,55 |
| 3.Бухгалтерские услуги | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 4.Служебные командировки, командировки по решению Правления | 00,00 | 00,0 |
| 5.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) | 00,00 | 00,00 |
| 6.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) | 00,00 | 00,00 |
| 7.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени) | 890,00 | 2 890,00 |
| 8.Нотариальные расходы | 00,00 | 00,00 |
| 9.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи | 00,00 | 00,00 |
| 10.Почтовые услуги | 500,00 | 00,00 |
| 11.Банковские услуги | 16 000,00 | 15 780,00 |
| 12.Аудиторские услуги (внешний аудит) | 00,00 | 00,00 |
| 13.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass») | 18 000,00 | 14 000,00 |
| 14.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) | 3 200,00 |  |
| 15.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов) | 00,00 | 00,00 |
| 16.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) | 00,00 | 00,00 |
| 17.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) | 00,00 | 00,00 |
| 18.Прочие | 00,00 | 00,00 |
| **Итого** | **947 697,04** | **998 313,72** |

**4.По четвертому вопросу:**

***Слушали:*** Бирюков Ю.Л. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации срок полномочий Директора СРО «Союзэнергоаудит» – 3 года. С учетом этого полномочия Камина А.И. в должности Директора СРО «Союзэнергоаудит» истекают 08 апреля 2018 года. В пределах своей компетенции Правление СРО «Союзэнергоаудит» представило годовому Общему собранию членов СРО «Союзэнергоаудит» Камина Александра Ивановича в качестве кандидата для назначения на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит».

**Голосовали:** «за» — единогласно.

**Решили:** Назначить на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит» Камина Александра Ивановича со сроком полномочий с 09 апреля 2018 года по 08 апреля 2021 года.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель собрания | Ю.Л. Бирюков |

|  |  |
| --- | --- |
| Секретарь собрания | В.Ю. Айсан |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |