**ПРОТОКОЛ № 3**

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

г. Красноярск 20 декабря 2018 года

Дата проведения собрания – 20.12.2018г.

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» – 35.

Присутствуют– 26, 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., действующего на основании Устава;

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

**- ИП Бакуев Г.Б.;**

**- ИП Бирюков Ю.Л.;**

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

**- ИП Вяткин Е.В.**

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

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

**- ПАО «Красноярскэнергосбыт»** в лице исполнительного директора Дьяченко О.В., действующего на основании Устава;

- **ООО «КрасЭТЛ»** в лице генерального директора Головкина Р.Р., действующего на основании Устава;

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

**- ИП Курбатова И.Г.**

**- ООО «Кретус»** в лице директора Килочицкого А.А., действующего на основании Устава;

**- ИП Петров И.В.**

**- 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;

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

**- ООО «РусЭнергоСтрой»** в лице Управляющий - индивидуальный предприниматель Атциев Д. Д., действующего на основании Устава;

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

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

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

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

**- ООО «Титан»** в лице директора Воротникова К.Ю., действующего на основании Устава;

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

**- ООО «ЦентрИнТех»** в лице директора Петренко С.А., 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. Секретарем собрания единогласно избрана Айсан В.Ю.

**Повестка:** Установление размера членских взносов в СРО «Союзэнергоаудит» и порядка их уплаты, утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2019 год.

**По вопросу повестки:**

***Слушали:*** Камина А.И. с информацией о том, что в связи с принятием Федерального закона № 221 от 19.07.2018г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», согласно которому:

* обязательное энергетическое обследование заменено на предоставление декларации о потреблении энергетических ресурсов;
* требования в отношении снижения потребления энергетических ресурсов и воды устанавливаются только для государственных и муниципальных учреждений;
* энергетическое обследование проводится в добровольном порядке.

С учетом вышеизложенного, предлагается отменить дифференцированную шкалу уплаты членских взносов, членские взносы установить в размере 2 500 рублей в месяц с каждого члена саморегулируемой организации. Порядок оплаты оставить прежний - поквартальная оплата членских взносов посредством авансовых платежей до 10 числа первого месяца каждого квартала. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - 26, «против» - 0.

***Решили:*** *1)* Утвердить с 01.01.2019г. *членские взносы в размере 2 500 рублей в месяц с каждого члена саморегулируемой организации с* поквартальной оплатой посредством авансовых платежей до 10 числа первого месяца каждого квартала в размере 7 500 рублей с каждого члена СРО «Союзэнергоаудит».

***Слушали:*** Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2019 год.

***Выступили:*** Бирюков Ю.Л. с предложением утвердить предложенную смету на 2019 год. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» — 26, «против» — 0.

***Решили:*** *2) Утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2019 год:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование поступлений средств и расходов** | **Сумма**  **в руб.** |
| **Планируемое поступление средств и расходов** |  |
| Членские взносы (29 членов СРО\*12\*2500) | 870 000,00 |
| Неиспользованный остаток на конец года | 165 267,03 |
| **Итого** | **1 035 267,03** |
| **Планируемое использование средств** |  |
| 1.Расходы, связанные с оплатой труда | 731 040,00 |
| 2.Налоги, связанные с оплатой труда | 220 774,00 |
| 3.Служебные командировки, командировки по решению Правления | 00,00 |
| 4.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) | 00,00 |
| 5.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) | 00,00 |
| 6.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени) | 890,00 |
| 7.Нотариальные расходы | 00,00 |
| 8.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи | 00,00 |
| 9.Почтовые расходы | 500,00 |
| 10.Банковские услуги | 21 440,00 |
| 11.Аудиторские услуги (внешний аудит) | 00,00 |
| 12.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass») | 24 000,00 |
| 13.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) | 1 950,00 |
| 14.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов) | 00,00 |
| 15.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) | 00,00 |
| 16.Прочие | 00,00 |
| **Итого** | **1 000 594,00** |

Настоящий протокол составлен в 1 (единственном) экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзэнергоаудит».

Председатель собрания Ю.Л. Бирюков

Секретарь собрания В.Ю. Айсан