

## ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Красноярск

04 июня 2019 года

Дата проведения собрания – 03.06.2019г.

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 – 28 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 Забелина А.В., 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;
- **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;
- **ИП Курбатова И.Г.**
- **ООО «Кретус»** - в лице генерального директора Килочицкого А. А., действующего на основании Устава;
- **ООО «КРОПТ»** - в лице директора Филатова Р. П., действующего на основании Устава;
- **ООО «КрасЭТЛ»** – в лице генерального директора Головкин Р. Р., действующего на основании Устава;
- **ИП Насников А.Н.;**
- **ИП Никоненко Ю.И.**
- **АО «НТП»** – в лице генерального директора Науменкова В. С., действующего на основании Устава;
- **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 Атчиева 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 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 «ЦентрИнТех» - в лице директора Селезнева А.Е., 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 2018 год.
2. Утверждение годовой (за 2018 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
3. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2018 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии СРО «Союзэнергоаудит».

**1. По первому вопросу:**

**Слушали:** Бирюков Ю.Л. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзэнергоаудит». Селезнев А.Е. с предложением утвердить отчет.

Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** 1) Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2018 год.

**Слушали:** Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит» за 2018 год.

Соломатову О.П. с предложением утвердить отчет.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** 2) Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2018 год.

**2. По второму вопросу:**

**Слушали:** Камина А.И. с информацией о годовой (за 2018 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

Филатов Р.П. с предложением утвердить годовую (за 2018 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** Утвердить годовую (за 2018 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

**3. По третьему вопросу:**

**Слушали:** Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2018г.

Мерц К.О. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2018г.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2018г.:

Наименование поступлений средств и расходов	Плановые (в руб.)	Фактические (в руб.)
1	2	3
<b>Поступление средств</b>		
<b>1. Членские взносы (из расчета 29 членов СРО)</b>	<b>939 600,00</b>	<b>1 042 300,00</b>
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	
<b>2. Неиспользованный остаток средств на конец года</b>		49 702,83
<b>Итого</b>	<b>939 600,00</b>	<b>1 109 200,83</b>
<b>Планируемое использование средств</b>		
1. Расходы, связанные с оплатой труда	668 104,55	726 392,34
2. Налоги, связанные с оплатой труда	181 002,49	219 370,56
3. Бухгалтерские услуги	60 000,00	25 000,00
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	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	20 960,00
12. Аудиторские услуги (внешний аудит)	00,00	00,00
13. Лицензионное программное обеспечение (АРМ «Е-pass»)	18 000,00	18 000,00
14. Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП)	3 200,00	1 950,00
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	5 840,00
<b>Итого</b>	<b>947 697,04</b>	<b>1 018 402,90</b>

#### **4. По четвертому вопросу:**

**Слушали:** Мерц К.О. с предложением избрать новый состав Ревизионной комиссии саморегулируемой организации, так как полномочия прежнего состава закончились 11.02.19г. (срок полномочий 2 года). В предварительном порядке обсуждены и предложены в качестве кандидатов для избрания членами Ревизионной комиссии саморегулируемой организации: Соломатова О.П., Сашко М.П., Бакуев Г.Б.

Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** 1) Избрать Ревизионную комиссию саморегулируемой организации в составе:

1. Бакуев Геннадий Борисович (Индивидуальный предприниматель)
2. Соломатова Оксана Паньковна (директор ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС»);
3. Сашко Михаил Петрович (технический директор ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»).

2) На основании Положения о Ревизионной комиссии саморегулируемой организации срок полномочий Ревизионной комиссии определить с 04.06.2019г. по 03.06.2021г.

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

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ю.Л. Бирюков

В.Ю. Айсан