

ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Красноярск

06 апреля 2021 года

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 30.

Присутствуют – 23, 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., действующего 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., на основании Устава;
- ИП Говорушкин М. П.;
- ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;
- ООО «Елена» в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
- ИП Колмаков Н.В.;
- ООО «Крепус» в лице генерального директора Килочицкого А.А., действующего на основании Устава;
- ООО «КрасЭТЛ» в лице генерального директора Головкина Р.Р., действующего на основании Устава;
- ИП Насников А. Н.
- АО «НТП» в лице генеральный директора Науменкова В. С., 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 «РУСЭНЕРГО», в лице генерального директора Филатова Р.П., действующего на основании Устава;
- ООО «СЭС» в лице директора Кузьмина В. Г., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Чумакова Е. 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 «ТКК» в лице директора Доценко А. А., 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 Левченкова Е. В., главный бухгалтер Случак Е.В.

Повестка:

1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2020 год.
2. Утверждение годовой (за 2020 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
3. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2020 год.

4. Утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2021 год.
5. Назначение на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит».

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

1. По первому вопросу:

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

Выступили: Воротников К.Ю. с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: 1) Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2020 год.

Слушали: Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит» за 2020 год.

Выступили: Филатов Р.П. с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: 2) Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2020 год.

2. По второму вопросу:

Слушали: Случак Е.В. с информацией о годовой (за 2020 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

Выступили: Петренко С. А с предложением утвердить годовую (за 2020 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить годовую (за 2020 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

3. По третьему вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2020г.

Выступили: Головкин Р.Р. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2020г.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2020г.:

А) Фактическое поступление и расходование средств по смете:

Наименование поступлений средств и расходов	Плановые (в руб.)	Фактические (в руб.)
1	2	3
Поступление средств		
1. Членские взносы (из расчета 31*12*2500 членов СРО)	930 000,00	955 000,00
2. Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах	-	4 114,79
3. Списание просроченной кредиторской задолженности	-	3 600,00
4. Вступительные взносы	-	6 000,00
5. Остаток целевых средств на 01.01.2020г.	24 371,76	
Итого	954 371,76	993 086,55
Использование средств		
1. Расходы, связанные с оплатой труда	747 802,82	610 482,19
2. Налоги, связанные с оплатой труда	225 836,53	184 365,70
3. Служебные командировки, командировки по решению Правления	00,00	00,0
4. Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары)	00,00	00,00

5.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)	00,00	00,00
6.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени)	1 190,00	1 190,00
7.Нотариальные расходы	00,00	00,00
8.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи	00,00	00,00
9.Почтовые услуги	00,00	00,00
10.Банковские услуги	23 000,00	22 560,00
11.Аудиторские услуги (внешний аудит)	00,00	00,00
12.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass»)	32 000,00	32 000,00
13.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП)	1 950,00	2 000,00
14.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов)	00,00	00,00
15.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)	00,00	00,00
16.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)	00,00	00,00
17.Резерв по сомнительным долгам	-	202 500,00
18.Резерв по предстоящим отпускам	-	24 602,11
19.Прочие услуги (ПО Контур-Экстерн)	00,00	5 840,00
20.Налог при применении УСН	-	232,00
Итого	1 031 779,35	1 085 772,00

Б) Фактическое поступление и выплаты средств по компенсационного фонда:

Наименование поступления средств и выплат	Компенсационный фонд
1	2
Остаток средств на 01.01.2020г. (в руб.)	
Целевые взносы	324 000,00
Начислены проценты	120 574,16
Итого	444 574,16
Поступление средств в 2020 году (в руб.)	
Целевые взносы	6 000,00
Начислены проценты	0,00
Итого	6 000,00
Выплаты в 2020 году (в руб.)	
Размещение (инвестирование) средств	00,00
Выплаты (статьи 60 и 60.1 ГрК РФ)	00,00
Налог на полученные проценты (УСН)	00,00
Покрытие текущих расходов (Протокол Правления № 4 от 31.12.20г.)	92 685,45
Итого	92 685,45
Остаток средств на 01.01.2021г. (в руб.)	
Целевые взносы	330 000,00
Начислены проценты	27 888,71
Итого	357 888,71

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2021 год.

Выступили: Бирюков Ю.Л. с предложением утвердить предложенную смету на 2021 год. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2021 год:

Наименование поступлений средств и расходов	Сумма в руб.
Планируемое поступление средств и расходов	
Членские взносы (25 член СРО*12*2500)	750 000,00
Неиспользованный остаток на конец года	00 000,00
Итого	750 000,00

Планируемое использование средств	
1. Расходы, связанные с оплатой труда	235 000,00
2. Налоги, связанные с оплатой труда (страховые взносы)	70 970,00
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)	1 190,00
7. Нотариальные расходы	00,00
8. Оплата госпошлины и иные обязательные платежи	00,00
9. Почтовые расходы	00,00
10. Банковские услуги	23 000,00
11. Аудиторские услуги (внешний аудит)	35 000,00
12. Лицензионное программное обеспечение (АРМ «Е-pass»)	32 000,00
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. Резерв по сомнительным долгам	00,00
17. Резерв по предстоящим отпускам	21 000,00
16. Прочие (ПО Контур-Экстерн)	6 700,00
Итого	426 810,00
Остаток	323 190,00

5. По пятому вопросу:

Слушали: Бирюкова 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 2021 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».

Выступили: Головкин Р.Р. с предложением сначала принять решения, связанные с окончанием очередного срока полномочий Камина А.И. в указанной должности, а именно: решение об освобождении Камина А.И. от должности директора и прекращении трудового договора с ним; решение о предоставлении Председателю Правления СРО «Союзэнергоаудит» права подписи соответствующего трудового договора, а затем голосовать о назначении Директора СРО «Союзэнергоаудит». Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 1) Освободить Камина А.И. от должности Директора СРО «Союзэнергоаудит» с 08.04.2021г. в связи с истечением срока полномочий и прекращением заключенного с ним трудового договора от 09.04.2018г.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: 2) Назначить на должность Директора СРО «Союзэнергоаудит» Камина Александра Ивановича со сроком полномочий с 09 апреля 2021 года по 08 апреля 2024 года.

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

Председатель собрания



Ю. Л. Бирюков

Секретарь собрания



Е.В. Левченкова