

ПРОТОКОЛ № 2

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

г. Красноярск

03 июня 2021 года

Дата проведения собрания – 03.06.2021г.

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» – 29.

Зарегистрировались в качестве участников собрания – 25 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 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 Говорушкин М. П.
- 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 Колмаков Н.В.
- ООО «КРОПТ» в лице директора Филатова Р.П., действующего на основании Устава;
- ООО «Кретус» в лице 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.
- ПАО «Красноярскэнергосбыт» в лице исполнительного директора Дьяченко Олег Владимирович, действующего на основании Устава;
- АО «НТП» в лице технического директора Сашко М.П., действующего на основании доверенности;
- 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 «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Фидевич С. А., 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.

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

- Повестка:** 1. Утверждение заключения Ревизионной комиссии СРО «Союзэнергоаудит».
2. Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит» за 2020 год.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии СРО «Союзэнергоаудит».

1. По первому вопросу:

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии СРО «Союзэнергоаудит» Сашко М.П. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзэнергоаудит» за 2020 год. Проверка проводилась с 17.05.2021г. по 24.05.2021г. Комиссией установлено, что деятельность СРО «Союзэнергоаудит» в 2020 году осуществлялась в соответствии с уставом и действующим законодательством, нецелевого использования средств и иных нарушений не выявлено.

Выступили: Яцевич О.Б. (ООО «Теплотехника») с предложением утвердить заключение Ревизионной комиссии СРО «Союзэнергоаудит». Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить заключение Ревизионной комиссии СРО «Союзэнергоаудит» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации за 2020 год.

2. По второму вопросу:

Слушали: Главного бухгалтера СРО «Союзэнергоаудит» Случак Е.В. с информацией о результатах внешнего аудита бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит» за 2020 год. Получено аудиторское заключение аудиторской компании о том, что бухгалтерская отчетность СРО «Союзэнергоаудит» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Выступили: Филатов Р.П. (ООО «РУСЭНЕРГО») с предложением утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит» за 2020 год. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит» за 2020 год.

3. По третьему вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что 03.06.21г. заканчиваются полномочия Ревизионной комиссии СРО «Союзэнергоаудит» (срок полномочий 2 года), в связи с чем предлагается избрать Ревизионную комиссию СРО «Союзэнергоаудит» на последующий период. По результатам предварительного обсуждения предлагается избрать Ревизионную комиссию СРО «Союзэнергоаудит» на период с 04.06.2021г. по 03.06.2023г. включительно в следующем составе: Говорушкин М.П., Головкин Р.Р, Воротников К.Ю.

Выступили: Кузьмин В.Г. (ООО «СЭС») с предложением избрать Ревизионную комиссию СРО «Союзэнергоаудит» на новый период полномочий в предложенном составе. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Избрать Ревизионную комиссию СРО «Союзэнергоаудит» на период полномочий с 04.06.2021г. по 03.06.2023г. включительно в составе:

- 1. Говорушкин Максим Петрович (индивидуальный предприниматель);*
- 2. Головкин Ростислав Ростиславович (генеральный директор ООО «КрасЭТЛ»);*
- 3. Воротников Константин Юрьевич (директор ООО «Титан»);*

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

Председатель собрания



Ю. Л. Бирюков

Секретарь собрания

Е.В. Левченкова