

## ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Красноярск

20 апреля 2022 года

Дата проведения собрания – 20.04.2022г.

Время проведения собрания – с 11ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин.

Место проведения собрания – г. Красноярск, ул. Урицкого 125, пом. 161.

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 30.

Присутствуют – 19, 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;
- **ИП Бирюков Ю.Л.**;
- **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 «Кретус»** 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.**
- **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 2021 год.
2. Утверждение годовой (за 2021 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
3. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2021 год.
4. Утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2022 год.

Председателем собрания единогласно избран Бирюков Ю.Л.

Секретарь собрания, ответственный за подсчет голосов – Левченкова Е. В.

### 1. По первому вопросу:

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

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

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** 1) Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2021 год.

**Слушали:** Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит» за 2021 год.

**Выступили:** Говорушкин М.П. с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** 2) Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2021 год.

### 2. По второму вопросу:

**Слушали:** Случак Е.В. с информацией о годовой (за 2021 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

**Выступили:** Воротников К.Ю. с предложением утвердить годовую (за 2021 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** Утвердить годовую (за 2021 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

### 3. По третьему вопросу:

**Слушали:** Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2021г.

**Выступили:** Бирюков Ю.Л. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2021г.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2021г.:

А) Фактическое поступление и расходование средств по смете:

Наименование поступлений средств и расходов	Плановые (в руб.)	Фактические (в руб.)
1	2	3
<b>Поступление средств</b>		
1. Членские взносы (из расчета 25*12*2500 членов СРО)	750 000,00	882 500,00
2. Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах	-	12 013,05
3. Списание просроченной кредиторской задолженности	-	4400,00
4. Вступительные взносы	-	-
5. Остаток целевых средств на 01.01.2021г.	-	-
<b>Итого</b>	<b>750 000,00</b>	<b>898 913,05</b>
<b>Планируемое использование средств</b>		
1. Расходы, связанные с оплатой труда	235 000,00	224 475,00
2. Налоги, связанные с оплатой труда	70 970,00	67 791,40
3. Служебные командировки, командировки по решению Правления	0,00	0,00
4. Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары)	0,00	0,00
5. Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)	0,00	0,00
6. Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени)	1 190,00	1 190,00
7. Нотариальные расходы	0,00	0,00

8.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи	0,00	485,00
9.Почтовые услуги	0,00	0,00
10.Банковские услуги	23 000,00	21 280,00
11.Аудиторские услуги (внешний аудит)	35 000,00	35 000,00
12.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «Е-pass»)	32 000,00	32 000,00
13.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП)	1 950,00	1 600,00
14.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов)	0,00	0,00
15.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)	0,00	0,00
16.Резерв по сомнительным долгам	-	324 850,00
17.Резерв по предстоящим отпускам	21 000,00	11 744,53
18.Прочие услуги (ПО Контур-Экстерн)	6 700,00	6 695,00
<b>Итого</b>	<b>426 810,00</b>	<b>727 110,93</b>
Остаток средств	323 190,00	171 802,12

*Б) Фактическое поступление и выплаты средств по компенсационного фонда:*

Наименование поступления средств и выплат	Компенсационный фонд
1	2
<b>Остаток средств на 01.01.2021г. (в руб.)</b>	
Целевые взносы	330 000,00
Начислены проценты	27 888,71
<b>Итого</b>	<b>357 888,71</b>
<b>Поступление средств в 2021 году (в руб.)</b>	
Целевые взносы	0,00
Начислены проценты	0,00
Возврат средств (Протокол №4 от 30.12.21г.)	92 685,45
<b>Итого</b>	<b>92 685,45</b>
<b>Выплаты в 2021 году (в руб.)</b>	
Размещение (инвестирование) средств	0,00
Выплаты (статьи 60 и 60.1 ГрК РФ)	0,00
Налог на полученные проценты (УСН)	0,00
<b>Итого</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на 01.01.2022г. (в руб.)</b>	
Целевые взносы	330 000,00
Начислены проценты	120 574,16
<b>Итого</b>	<b>450 574,16</b>

**4. По четвертому вопросу:**

**Слушали:** Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2022 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 2022 год:

Наименование поступлений средств и расходов	Сумма в руб.
<b>Планируемое поступление средств и расходов</b>	
Членские взносы (25 член СРО*12*2500)	750 000,00
Неиспользованный остаток на конец года	79 116,67
<b>Итого</b>	<b>829 116,67</b>
<b>Планируемое использование средств</b>	
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	0,00
4.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары)	0,00
5.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)	0,00
6.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта, продление регистрации доменного имени, хостинг)	1 300,00
7.Нотариальные расходы	00,00
8.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи	1 500,00
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)	0,00
14.Разработка Стандартов СРО «Союзэнергоаудит» и иных документов (продуктов)	0,00
15.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)	0,00
16. Резерв по сомнительным долгам	210 000,00
17. Резерв по предстоящим отпускам	16 000,00
16. Прочие (ПО Контур-Экстерн)	8 756,00
<b>Итого</b>	<b>633 526,00</b>
Остаток	195 590,67

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

Председатель собрания

Ю. Л. Бирюков

Секретарь собрания

Е.В. Левченкова