

Протокол № 1
заседания Правления Саморегулируемого союза энергоаудиторов
(СРО «Союзэнергоаудит»)

г. Красноярск

17 марта 2023 года

Количество членов Правления – 9.

Присутствуют – 7, в том числе: Бирюков Ю.Л., Воротников К.Ю., Головкин Р.Р., Мурашко А.В., Пакулин Е. О., Филатов Р.П., Шарыгин В.Ю.,

В работе Правления принимает участие Директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель Директора СРО «Союзэнергоаудит» - Левченкова Е.В.

Повестка:

1. Избрание членов Дисциплинарной комиссии и членов Комиссии по контролю за деятельностью членов СРО «Союзэнергоаудит».
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союзэнергоаудит» за 2022 год.
3. О созыве годового Общего собрания членов СРО «Союзэнергоаудит», утверждение проекта повестки собрания.

Председатель заседания – Бирюков Ю. Л. Секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов – Левченкова Е.В.

1. По первому вопросу:

Слушали: Камина А.И., который предложил избрать членов Дисциплинарной комиссии СРО «Союзэнергоаудит» и Комиссии по контролю за деятельностью членов СРО «Союзэнергоаудит» в связи с истечением 19.03.2023г. срока полномочий указанных специализированных органов саморегулируемой организации.

Выступили: Бирюков Ю.Л. с предложением избрать Дисциплинарную комиссию СРО «Союзэнергоаудит» в составе: Воротников К.Ю., Говорушкина Е.В., Филатов Р.П.

Мурашко А.В. с предложением избрать Комиссию по контролю в составе:,, Бирюков Ю.Л., Стрыкова О.В., Головкин Р.Р., Насников А.Н, Чернышев А.А.

Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: 1) Избрать Дисциплинарную комиссию СРО «Союзэнергоаудит» со сроком полномочий с 20.03.2023г. по 19.03.2025г. включительно в составе:

- Воротников Константин Юрьевич, директор ООО «Титан»;
- Говорушкина Евгения Викторовна, индивидуальный предприниматель.
- Филатов Роман Павлович, генеральный директор ООО «РУСЭНЕРГО»;

Голосовали: «за» - единогласно.

2) Избрать Комиссию по контролю за деятельностью членов СРО «Союзэнергоаудит» со сроком полномочий с 20.03.2023г. по 19.03.2025г. включительно в составе:

- Бирюков Юрий Леонидович, индивидуальный предприниматель;
- Головкин Ростислав Ростиславович, генеральный директор ООО «КрасЭТЛ».
- Насников Александр Николаевич, индивидуальный предприниматель;
- Стрыкова Олеся Валерьевна, генеральный директор ООО «РосЭкоАудит»;
- Чернышев Андрей Александрович, генеральный директор ООО «АКВАСЕРВИС»;

2. По второму вопросу:

Слушали: Левченкову Е.В. с предложением рассмотреть ООО «Красаудит» (директор Николаева С.Г.) для проведения аудиторской проверки СРО «Союзэнергоаудит» за 2022 год. Срок проведения проверки – с 10.05.2023г. по 30.05.2023г. Предложенная стоимость работ – 35 000 рублей.

Выступили: Головкин Р.Р. с предложением назначить ООО «Красаудит» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союзэнергоаудит» за 2022 год. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Красаудит» (ИНН 2462011716, ОГРН 1022402064442) для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союзэнергоаудит» за 2022 год.

3. По третьему вопросу:

Слушали: Бирюкова Ю.Л. с предложением принять решение о созыве годового Общего собрания членов СРО «Союзэнергоаудит» 25 апреля 2023 года и провести его по адресу: г. Красноярск, ул. Урицкого 125, пом. 161, а также утвердить проект повестки данного собрания.

Выступили: Камина А.И. с предложением принять решение о созыве годового Общего собрания в указанный срок и утвердить предложенный проект повестки данного собрания. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: 1) Созвать годовое Общее собрание членов СРО «Союзэнергоаудит».

2) Провести годовое Общее собрание членов СРО «Союзэнергоаудит» 25 апреля 2023 года по адресу: г. Красноярск, ул. Урицкого 125, пом. 161.

3) Утвердить следующий проект повестки годового Общего собрания членов СРО «Союзэнергоаудит»:

1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2022 год.

2. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2022 год.

3. Утверждение годовой (за 2022 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

4. Утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2023 год.

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

Председатель Правления

Ю.Л. Бирюков

Секретарь заседания

Е.В. Левченкова