

ПРОТОКОЛ № 2

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

г. Красноярск

11 ноября 2024 года

Дата проведения собрания – 11.11.2024г.

Время проведения собрания – регистрация с 10ч. 00 мин до 10 часов 30 мин., собрание - с 10ч. 30 мин. до 11ч. 30 мин.

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

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 30. Зарегистрировались в качестве участников собрания (приняли участие в собрании) – 21 членов СРО «Союзэнергоаудит», что обеспечивает правомочность собрания.

- 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.;
- 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 Говорушкина Е.В.
- ООО «Инновации Сибири» в лице генерального директора Рак Е. Г., действующего на основании Устава;
- ООО «КрасЭТЛ» в лице генерального директора Головкина Р.Р., действующего на основании Устава;
- ООО «Кретус» в лице генерального директора Килочицкого А. А., действующего на основании Устава;
- ИП Насников А. Н.
- ИП Никоненко Ю. И.
- ООО «ПрофЭнерго» в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;
- ООО «РусЭкоАудит», 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 «СибирьЭнергоСервис» в лице директора Кузьмина В. Г., действующего на основании Устава;
- ООО «Сибэнергоэксперт» в лице директора Любина А.Г., 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 «ЦентрИнТех» в лице директора Петренко С. А., действующего на основании Устава;
- ООО «Энергоаудит» в лице директора Веревкина В.Г., действующего на основании Устава;
- ООО «ЭнергоИнжиниринг» в лице управляющего Поливанова А.В., действующего на основании Устава;

В работе собрания принимали участие директор СРО «Союзэнергоаудит» Камина А.И., заместитель директора Левченкова Е. В.

Председателем собрания единогласно избран единогласно избран Бирюков Юрий Леонидович.

Секретарь собрания, ответственный за подсчет голосов – Левченкова Екатерина Валерьевна.

Повестка: 1. Избрание членов Правления СРО «Союзэнергоаудит».

2. Избрание Председателя Правления.

1. По первому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с уставом саморегулируемой организации Правление СРО «Союзэнергоаудит» формируется в количестве *девяти* человек, *трое* из которых являются независимыми членами, члены Правления СРО «Союзэнергоаудит» избираются сроком на 2 года. Срок полномочий членов Правления истекает 11 ноября 2024г. В процессе подготовки к собранию членам СРО «Союзэнергоаудит» был предложен список кандидатов для избрания в члены Правления из 9 человек (Бирюков Ю.Л., Воротников К.Ю., Головкин Р. Р, Мурашко А.В., Стрыкова О. В, Филатов Р.П.,, в том числе независимые члены Правления – Пакулин Е.О., Шарыгин В.Ю., Костылев А.А.). От членов СРО «Союзэнергоаудит» каких-либо предложений по составу Правления не поступило.

Выступили: Чернышев А.А. с предложением голосовать списком. Других предложений не было.

Голосовали (открытое голосование): «за» - 21 (квалиф. большинство), «против» - 0.

Решили: Избрать в члены Правления СРО «Союзэнергоаудит» со сроком полномочий с 12 ноября 2024 года по 11 ноября 2026 года:

1. Бирюков Юрий Леонидович (Индивидуальный предприниматель),
2. Воротников Константин Юрьевич (Директор ООО «Титан»),
3. Головкин Ростислав Ростиславович (Генеральный директор ООО «КрасЭТЛ»),
4. Мурашко Алексей Владимирович (Генеральный директор ООО «Елена»)
5. Стрыкова Олеся Валерьевна (Генеральный директор ООО «РусЭкоАудит»),
6. Филатов Роман Павлович (Генеральный директор ООО «РУСЭНЕРГО»),
7. Пакулин Евгений Олегович (Директор ООО «РУСТИКА») – независимый член Правления,
8. Шарыгин Вячеслав Юрьевич (Директор ООО «КрасноярскОбрПроект») – независимый член Правления,
9. Костылев Александр Алексеевич (Директор СРО АСП Союз «проекты Сибири») – независимый член Правления.

2. По второму вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том руководство работой Правления Саморегулируемого союза энергоаудиторов осуществляет Председатель Правления, который избирается Правлением саморегулируемой организации из числа членов Правления сроком на два года. В процессе подготовки к собранию членам СРО «Союзэнергоаудит» была предложена кандидатура Бирюкова Юрия Леонидовича для избрания Председателем Правления СРО «Союзэнергоаудит». От членов саморегулируемой организации иных предложений не поступило.

Голосовали (открытое голосование): «за» - 21 (квалиф. большинство), «против» - 0.

Решили: Избрать Бирюкова Юрия Леонидовича Председателем Правления СРО «Союзэнергоаудит» со сроком полномочий с 12 ноября 2024 года по 11 ноября 2026 года.

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

Председатель собрания

Ю.Л. Бирюков

Секретарь собрания

Е.В. Левченкова