

## ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Красноярск

28 апреля 2025 года

Дата проведения собрания – 28.04.2025г.

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 125, пом. 161.

Общее количество членов СРО «Союзэнергоаудит» – 31. Зарегистрировались в качестве участников собрания (приняли участие в собрании) – 18 членов СРО «Союзэнергоаудит», что обеспечивает правомочность собрания.

Присутствуют – 18, в том числе:

1. **ООО «АКВАСЕРВИС»** в лице генерального директора Чернышева А.А., действующего на основании Устава;
2. **ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда»** в лице генерального директора Забелина А В., действующего на основании Устава;
3. **ИП Бирюков Юрий Леонидович;**
4. **ИП Говорушкина Евгения Викторовна;**
5. **ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС»** в лице директора Соломатовой О.П., на основании Устава;
6. **ООО «Елена»** в лице генерального директора Мурашко А.В., действующего на основании Устава;
7. **ПАО «Красноярскэнергобыт»** в лице исполнительного директора Дьяченко О. В., на основании Устава;
8. **ООО «КрасЭТЛ»** в лице генерального директора Головкина Р.Р., действующего на основании Устава;
9. **ООО «Кретус»** в лице генерального директора Килочичского А.А., действующего на основании Устава;
10. **ИП Насников Александр Николаевич**
11. **ООО «ПрофЭнерго»** в лице директора Домрачева Е.А., действующего на основании Устава;
12. **ООО «РусЭкоАудит»**, в лице генерального директора Стрыковой О.В., действующего на основании Устава;
13. **ООО «РУСЭНЕРГО»**, в лице генерального директора Филатова Р.П., действующего на основании Устава;
14. **ООО «Сибэнергоэксперт»** в лице директора Любина А.Г., действующего на основании Устава;
15. **ООО «Теплотехника»** в лице директора Яцевич О.Б., действующего на основании Устава;
16. **ООО «Титан»** в лице директора Воротникова К.Ю., действующего на основании Устава;
17. **ООО «ЦентрИнТех»** в лице директора Петренко С. А., действующего на основании Устава;
18. **ООО «ЭнергоАудит»** в лице директора Веревкина В.Г., 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 Камина Александр Иванович.

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

**Повестка:**

1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзэнергоаудит» и Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2024 год.
2. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2024 год.
3. Утверждение годовой (за 2024 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».
4. Утверждение сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2025 год.

**1. По первому вопросу:**

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

**Выступили:** Председатель собрания с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - 18 (единогласно).

**Решили:** 1) Утвердить отчет Правления СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2024 год.

**Слушали:** Камина А.И. с отчетом об итогах работы единоличного исполнительного органа СРО «Союзэнергоаудит» за 2024 год.

**Выступили:** Бирюков Ю.Л. с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - 18 (единогласно).

**Решили:** 2) Утвердить отчет Директора СРО «Союзэнергоаудит» об итогах работы за 2024 год.

**2. По второму вопросу:**

**Слушали:** Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2024г.

**Выступили:** Бирюков Ю.Л. с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2024г.

**Голосовали:** «за» - 18 (единогласно).

**Решили:** Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзэнергоаудит» за 2024г.:

1) Фактическое поступление и расходование средств по смете:

Наименование поступлений средств и расходов	План., в руб.	Факт., в руб.
<b>Планируемое поступление средств и расходов</b>		
Членские взносы (25 член СРО*12*2500)+вступительные взносы	750 000,00	894 000,00
Неиспользованный остаток на конец года	443 818,59	444 715,35
Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах	11 000,00	55 010,54
Прочие доходы (списанная кредиторская задолженность)	0,00	20 065,04
<b>Итого</b>	<b>1 193 818,59</b>	<b>1 413 790,93</b>
<b>Планируемое использование средств</b>		
1. Расходы, связанные с оплатой труда	250 000,00	270 537,54
2. Налоги, связанные с оплатой труда (страховые взносы)	80 000,00	81 702,31
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, хостинг, размещение информации на фед. ресурсе)	2 250,00	2 468,48
7. Нотариальные расходы	0,00	0,00

8.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи	0,00	0,00
9.Почтовые расходы	0,00	0,00
10.Банковские услуги	25 000,00	25 890,00
11.Аудиторские услуги (внешний аудит)	35 000,00	35 000,00
12.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «Е-pass»)	38 500,00	38 400,00
13.Оформление электронно-цифровой подписи (ЭЦП)	1 800,00	1 800,00
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	300 000,00	255 000,00
17. Резерв по предстоящим отпускам	25 000,00	13 668,90
16. Прочие (ПО Контур-Экстерн, услуги такси)	12 000,00	14 986,00
<b>Итого</b>	<b>769 550,00</b>	<b>739 453,23</b>
Остаток	424 268,59	674 337,70

2) Фактическое поступление и выплаты средств по компенсационным фондам:

Наименование поступления средств и выплат	Компенсационный фонд
<b>Остаток средств на 01.01.2024г. (в руб.)</b>	
Целевые взносы	345 000,00
Начислены проценты	191 309,18
<b>Итого</b>	<b>536 309,00</b>
<b>Поступление средств в 2024 году (в руб.)</b>	
Целевые взносы	9 000,00
Начислены проценты	75 980,44
<b>Итого</b>	<b>84 980,44</b>
<b>Выплаты в 2024 году (в руб.)</b>	
Размещение (инвестирование) средств	0,00
Выплаты (статьи 60 и 60.1 ГрК РФ)	0,00
Налог на полученные проценты (УСН)	2 261,00
<b>Итого</b>	<b>2 261,00</b>
<b>Остаток средств на 01.01.2025г. (в руб.)</b>	
Целевые взносы	354 000,00
Начислены проценты	265 028,62
<b>Итого</b>	<b>619 028,62</b>

**3.По третьему вопросу:**

**Слушали:** Главного бухгалтера СРО «Союзэнергоаудит» Случак Е.В. с информацией о годовой (за 2024 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзэнергоаудит».

**Выступили:** Камина А.И. собрания с предложением утвердить годовую (за 2024 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

**Голосовали:** «за» - 18 (единогласно).

**Решили:** Утвердить годовую (за 2024 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзэнергоаудит».

**4.По четвертому вопросу:**

**Слушали:** Камина А.И., представившего участникам собрания проект сметы СРО «Союзэнергоаудит» на 2024 год.

**Выступили:** Бирюков Ю.Л. с предложением утвердить предложенную смету на 2024 год. Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - 18 (единогласно).

**Решили:** Утвердить смету СРО «Союзэнергоаудит» на 2025 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	674 337,70
Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах	57 318,58
<b>Итого</b>	<b>1 481 656,28</b>
<b>Планируемое использование средств</b>	
1.Расходы, связанные с оплатой труда	302 500,00
2.Налоги, связанные с оплатой труда (страховые взносы)	91 355,00
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, размещение информации на фед. ресурсе)	2 500,00
7.Нотариальные расходы	0,00
8.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи	0,00
9.Почтовые расходы	00,00
10.Банковские услуги	26 000,00
11.Аудиторские услуги (внешний аудит)	38 000,00
12.Лицензионное программное обеспечение (АРМ «E-pass»)	45 000,00
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	300 000,00
17. Резерв по предстоящим отпускам	20 000,00
16. Прочие (ПО Контур-Экстерн)	17 500,00
<b>Итого</b>	<b>842 855,00</b>
Остаток	638 801,28

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

Председатель собрания



А. И. Камина

Секретарь собрания

Е.В. Левченкова