

Протокол № 01-1010/Э/18

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения заседания: 10 октября 2018 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 13 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»: 13 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 13 ч. 20 мин

Заседание закрыто: 13 ч. 50 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации. Секретарь Совета Ассоциации довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации - **Загускин Никита Николаевич**;
2. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович**;
3. Гражданин Российской Федерации - **Мороз Антон Михайлович**.

Следующие члены Совета Ассоциации участвовали в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Председатель Совета Ассоциации **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2;
2. Член Совета Ассоциации - **Мороз Антон Михайлович**, Skype логин: anton.m.moroz.

Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: директор Ассоциации – **Быков Владимир Леонидович**, заместитель начальника ДЭМП Ассоциации – **Захаров Жорж Алексеевич**.

На основании изложенного и в соответствии с п.8.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Положение об Общем собрании членов»), предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 24 октября 2018 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: 190103, Санкт-Петербург, Рижский проспект, д. 3, лит. Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 11 часов 00 минут.

Время начала годового Общего собрания членов: 11 часов 00 минут.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год;
- 2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2018 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год;
- 4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации.

В соответствии с п. 3.6. Положения об Общем собрании членов, поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о созыве и проведении годового Общего собрания. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: [www. srobaltenergo.ru](http://www.srobaltenergo.ru);

- по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по месту нахождения Ассоциации: г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит. Б.

5. На основании п. 7.2 Положения об Общем собрании членов предложить Общему собранию членов Ассоциации голосовать по всем вопросам повестки дня простым голосованием (поднятием руки).

6. В соответствии с п. 5.5. Положения об Общем собрании членов рассмотреть вопрос о формировании Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации, для чего:

6.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

1. Фурсову Марину Вадимовну;
2. Георгиенко Елену Викторовну;
3. Рутуля Сергея Анатольевича;
4. Шамурину Ольгу Викторовну.

6.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.

6.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Шамурину Ольгу Викторовну.

7. В соответствии с п. 5.6. Положения об Общем собрании членов рассмотреть вопрос о формировании Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации, для чего:

7.1. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

1. Кутькину Аллу Александровну;
2. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
3. Абдулова Рамиля Энваровича;
3. Ковалюк Ольгу Юрьевну.

7.2. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

7.3. Избрать Секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Ковалюк Ольгу Юрьевну.

8. В соответствии с п. 4.2. Положения об Общем собрании членов установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

Предложений о рассмотрении иных вопросов связанных с созывом и проведением годового Общего собрания членов Ассоциации от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.
2. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 24 октября 2018 года.
3. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: 190103, Санкт-Петербург, Рижский проспект, д. 3, лит. Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 11 часов 00 минут.

Время начала годового Общего собрания членов: 11 часов 00 минут.

4. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год;
- 2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2018 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год;
- 4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.

5. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации.

В соответствии с п. 3.6. Положения об Общем собрании членов, поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о созыве и проведении годового Общего собрания. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: www.srobaltenergo.ru;

- по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по месту нахождения Ассоциации: г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит. Б.

6. Голосовать по всем вопросам повестки дня простым голосованием (поднятием руки).

7. Утвердить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

1. Фурсову Марину Вадимовну;
2. Георгиенко Елену Викторовну;
3. Рутуля Сергея Анатольевича;
4. Шамурину Ольгу Викторовну.

7.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.

7.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Шамурину Ольгу Викторовну.

8. Утвердить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 4 (четырёх) членов и избрать в её состав:

1. Кутькину Аллу Александровну;
2. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
3. Абдулова Рамиля Энваровича;
3. Ковалюк Ольгу Юрьевну.

8.1. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

8.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Ковалюк Ольгу Юрьевну.

9. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: _____/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации: _____/Гриднев В.М.