Протокол №12-ОСЧ/Э/18
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения собрания: 24 октября 2018 года.
Место проведения собрания: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 3, литер Б.
Время начала регистрации: 10 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации: 11ч. 00 мин.
Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.
Собрание закрыто: 11 ч. 30 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее также – Ассоциация) установлен Положением об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – Положение).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее - «Председательствующий») – Директор Ассоциации Быков Владимир Леонидович,

Секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации **Гриднев Владимир Михайлович**.

Далее Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание созвано на основании решения Совета Ассоциации от 10 октября 2018 года (протокол №01-1010/Э/18) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – Регистрационная комиссия) состоящей из 4 (четырёх) членов. Председателем Регистрационной комиссии избран **Рутуль Сергей Анатольевич**, секретарем – **Шамурина Ольга Викторовна**.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 4 (четырёх) членов:

1. Абдулова Рамиля Энваровича;
2. Кутькиной Аллы Александровны;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Ковалюк Ольги Юрьевны.

Председателем Счетной комиссии избран **Абдулов Рамиль Энварович**, секретарем – **Ковалюк Ольга Юрьевна**. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 10 октября 2018 года (протокол №01-1010/Э/18).

Далее Председательствующий представил Президиум Общего собрания:
- директора Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича;
- заместителя директора Ассоциации Косткина Андрея Александровича;
- советника директора Ассоциации Журавлева Александра Александровича.

Далее Председательствующий предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии, который довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании.

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации №12-Р-ОСЧ/Э/18, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 33 (тридцати трёх) членов Ассоциации, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Общего собрания, из 55 (пятидесяти пяти) членов Ассоциации.

Также на годовом Общем собрании членов Ассоциации присутствуют член Совета Ассоциации, работники Ассоциации.

На основании изложенного и в соответствии с п.7.4. Устава Ассоциации Председатель Регистрационной комиссии доложил Общему собранию, что кворум, необходимый для проведения Общего собрания, имеется.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего собрания:

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.

Далее Председательствующий напомнил участникам Общего собрания порядок проведения Общего собрания, порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок голосования, установленный действующим Положением.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Положением утверждена Советом Ассоциации. Уведомление членам Ассоциации о проведении Общего собрания, содержащее в том числе и утвержденную повестку, было своевременно размещено на официальном сайте Ассоциации. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании, были размещены на официальном сайте Ассоциации. Предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступило.

Выступающий напомнил присутствующим, что обсуждение Общим собранием вопросов повестки дня осуществляется в порядке, установленном Положением.

Затем Председательствующий напомнил присутствующим, что в процессе выступления докладчика по вопросу, вынесенному на повестку дня Общего собрания, представители членов Ассоциации, либо лично лица, исполняющие функции единоличного исполнительного органа организации, вправе подать через Секретаря Общего собрания в письменном виде вопросы докладчикам и в Президиум по обсуждаемому вопросу повестки дня до окончания выступления докладчика.

Также в ходе рассмотрения вопросов повестки дня все желающие могут подать через Секретаря Общего собрания заявку с указанием вопроса, не связанного с обсуждаемой повесткой дня, адресованной органам и должностным лицам Ассоциации. Рассмотрение таких вопросов осуществляется Президиумом Общего собрания после окончания обсуждения вопросов повестки дня до окончания работы Счетной комиссии.

Далее Председательствующий довел до сведения участников Общего собрания, что Совет Ассоциации утвердил способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

по всем вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Для удобства подсчета голосов при регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, были выданы карточки для голосования.

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год.

По данному вопросу выступил член Совета Ассоциации Гриднев Владимир Михайлович, который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе проделанной Советом в 2018 году, представил отчёт Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2018 год и предложил Общему собранию утвердить его.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 33. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчёт Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2018 год.

По данному вопросу выступил Директор Ассоциации Быков Владимир Леонидович, который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания.

Выступающий доложил Общему собранию информацию о работе, проделанной Ассоциацией в 2018 году.

После окончания оглашения отчёта Директора Ассоциации Председательствующий предложил Общему собранию утвердить представленный отчёт Директора Ассоциации.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 33 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчёт Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.

По данному вопросу выступил заместитель директора Ассоциации Косткин Андрей Александрович, который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации

саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2017 г., отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Далее выступающий ознакомил присутствующих с информацией, содержащейся в бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2017 год.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 33 (единогласно). «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.

По данному вопросу выступил заместитель директора Ассоциации Косткин Андрей Александрович, который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, внесении в нее изменений, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий ознакомил присутствующих с информацией, содержащейся в проекте сметы на 2019 год.

Выступающий предложил утвердить смету Ассоциации на 2019 год.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 33 (единогласно). «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2019 год.

Председательствующий объявил годовое Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» закрытым.

Председательствующий на Общем собрании _____/Быков В.Л.

Секретарь Общего собрания _____/ Гриднев В.М.

Приложение № 1
к протоколу №12-ОСЧ/Э/18
годового Общего собрания членов
Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»
от 24.10.2018

Сведения о членах Ассоциации
саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», принявших участие в годовом Общем собрании членов Ассоциации
24 октября 2018 года

№ п/п	ИНН	Наименование члена СРО
1	6027127975	ООО «Научное инновационное предприятие «Дельта-Т»
2	3906147985	ООО «Центр качества строительства»
3	7801434700	ООО «Северо-Западный Экспертный Центр Промышленной Безопасности»
4	7810221561	ООО «Научно-производственное объединение «Санкт-Петербургская электротехническая компания»
5	6829065829	ТОГБУ «Региональный центр энергосбережения»
6	7839000420	ООО «Производственное объединение Энергоресурс»
7	7825454576	ООО «Санкт-Петербургский Институт Теплоэнергетики»
8	7806356968	ООО «ИНДИД-ПРОЕКТ»
9	1121001681	ЭМУП «Жилкомхоз»
10	7839369176	АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект»
11	2634053214	ООО «СИСТЕМА»
12	3906236339	ООО «ПромСтройЭкспертиза»
13	6166047727	ООО «Ростсельмашэнерго»
14	1435082297	ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания» Республики Саха (Якутия)»
15	7802779225	ООО «ТехЭнергоЭффект»
16	6027138617	ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
17	6155044160	ООО «Стройтехнадзор»
18	7810832761	ООО «АльфаСтройДизайн»
19	3907035770	ООО «Электромонтаж-М»
20	7801451689	ООО «СМУ-57»
21	7718981306	ООО «АТЛАС»
22	7814591179	ООО «ЭнЭф Лайт»
23	6731060824	ООО «Центр качества ТЭР»
24	1656093410	ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «НИКА»
25	7811393806	ООО «Управляющая компания «Невский берег»
26	6025047795	ООО «БиАйТи Групп»
27	6025049707	ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ»

28	615018267688	ИП Торба Вячеслав Иванович
29	7801179850	ООО «ТЕПЛОМЕХ»
30	5022085293	ООО «ЭЛЕКС»
31	3917049517	ООО «СтройЭксперт»
32	7802658862	ООО «Тепло»
33	4207010450	ООО «Производственно-технологическая компания «ИНТЕКОМ»

В настоящем документе пронумеровано и скреплено

6 (шесть) листов «24» октября 2018 года

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»

_____ /Быков В.Л.

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»

_____ /Гриднев В.М.