

**Протокол № 14-ОСЧ/Э/20**  
**годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области**  
**энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»**

Дата проведения собрания: 27 ноября 2020 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 17 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 17 ч. 00 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.

Собрание создано на основании решения Совета Ассоциации от 16 ноября 2020 года (Протокол № 01-1611/Э/20) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – Регистрационная комиссия), состоящей из 3 (трех) членов. Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич, секретарем – Будылин Николай Борисович. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 16 ноября 2020 года (Протокол № 01-1611/Э/20).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 3 (трех) членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Гайбадуллина Рашида Рашидовича, Ковалюк Ольги Юрьевны. Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем – Ковалюк Ольга Юрьевна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 16 ноября 2020 года (Протокол № 01-1611/Э/20).

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 21 (двадцати одного) члена Ассоциации из 41 (сорока одного) члена Ассоциации.

На основании изложенного и в соответствии с п.7.4. Устава Ассоциации кворум, необходимый для проведения Общего собрания, имеется.

**Повестка дня Общего собрания:**

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» за 2020 год;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» за 2019 год;
- 3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» за 2020 год;
- 4) Об утверждении сметы Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» на 2021 год.

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.

В соответствии с Положением, Совет Ассоциации утвердил способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

#### **СЛУШАЛИ:**

##### **1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» за 2020 год.**

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 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 членов Ассоциации.

Проект отчета Директора Ассоциации за 2020 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 21. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчёт Директора Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» за 2020 год.

#### **СЛУШАЛИ:**

##### **2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» за 2019 год;**

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 отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2019 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 21. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» за 2019 год.

#### **СЛУШАЛИ:**

##### **3. Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» за 2020 год.**

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 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.

Проект отчета Совета Ассоциации за 2020 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 21. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчёт Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» за 2020 год.

#### **СЛУШАЛИ:**

##### **4. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» на 2021 год.**

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 1 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.

Смета Ассоциации на 2021 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 21. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить смету Ассоциации СРО «БалтЭнергЭффект» на 2021 год.

Председательствующий на Общем собрании \_\_\_\_\_ /Быков В.Л.

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ /Гриднев В.М.