

Протокол № 16-ОСЧ/Э/22
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области
энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения собрания: 9 декабря 2022 года.

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

Время начала регистрации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 15 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 15 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее также – Ассоциация) установлен Положением об Общем собрании членов Ассоциации (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 созвано на основании решения Совета Ассоциации от 23 ноября 2022 года (Протокол № 01-2311/Э/22) 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 – Утищева Надежда Михайловна. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 23 ноября 2022 года (Протокол № 01-2311/Э/22).

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 23 ноября 2022 года (Протокол № 01-2311/Э/22).

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 19 (девятнадцать) членов Ассоциации из 35 (тридцати пяти) членов 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 за 2022 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 год;
- 3) О составе Совета Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 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 бюллетенями.

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 за 2022 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 2022 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2022 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 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 2022 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2022 год.

СЛУШАЛИ:

3. О составе Совета Ассоциации.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Рассматриваются вопросы:

1. Прекратить полномочия председателя Совета Ассоциации Загускина Никиты Николаевича.

2. Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1) Быкова Татьяна Модестовна – председатель Совета (независимый член)

2) Мороз Антон Михайлович (представитель ООО «Центр качества строительства» (ИНН 3906147985))

3) Гриднев Владимир Михайлович (представитель ООО «БАЛТЭНЕРГО» (ИНН 3906980587))

Члены Ассоциации проголосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прекратить полномочия председателя Совета Ассоциации Загускина Никиты Николаевича.

2. Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:
- 1) Быкова Татьяна Модестовна – председатель Совета (независимый член)
 - 2) Мороз Антон Михайлович (представитель ООО «Центр качества строительства» (ИНН 3906147985)
 - 3) Гриднев Владимир Михайлович (представитель ООО «БАЛТЭНЕРГО» (ИНН 3906980587)

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 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 2021 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2021 год.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 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 2023 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2023 год.

Председательствующий на Общем собрании _____ /Быков В.Л.

Секретарь Общего собрания _____ /Гриднев В.М.