

Протокол № 17-ОСЧ/Э/23
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области
энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения собрания: 8 декабря 2023 года.

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

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 11 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 12 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 24 ноября 2023 года (Протокол № 01-2411/Э/23) 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. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 24 ноября 2023 года (Протокол № 01-2411/Э/23).

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. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 24 ноября 2023 года (Протокол № 01-2411/Э/23).

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 23 (двадцати трех) членов 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 за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год;
- 4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 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 2023 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 2023 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2023 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 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 2023 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2023 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 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 2022 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2022 год.

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 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 2024 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2024 год.

Председательствующий на Общем собрании _____ /Быков В.Л.

Секретарь Общего собрания _____ /Гриднев В.М.