

Протокол № 13-ОСЧ/Э/19
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области
энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения собрания: 05 декабря 2019 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: 11ч. 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 15 ноября 2019 года (Протокол № 01-1511/Э/19) 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 – **Сафронова Ольга Сергеевна**.

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 15 ноября 2019 года (Протокол № 01-1511/Э/19).

Далее Председательствующий представил Президиум Общего собрания:

- директора Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича;
- заместителя директора Ассоциации Косткина Андрея Александровича;
- советника директора Ассоциации Журавлева Александра Александровича;
- Президента Ассоциации Бакуновича Николая Николаевича.

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, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от **27** (двадцати семи) членов Ассоциации, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу Общего собрания, из 51 (пятидесяти одного) члена Ассоциации.

Также на годовом Общем собрании членов Ассоциации присутствует 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 Директора Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» за 2019 год;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» за 2018 год;
- 3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» за 2019 год;
- 4) Об уточнении (детализации) адреса Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» в Едином государственном реестре юридических лиц;
- 5) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» на 2020 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 Директора Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» за 2019 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 2019 году.

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

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

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 27. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчёт Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» за 2018 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 2018 год 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 2018 год.

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

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 27. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» за 2019 год.

По данному вопросу выступил советник директора Ассоциации Журавлев Александр Александрович, 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 2019 году, представил отчёт Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2019 год и предложил Общему собранию утвердить его.

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

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 27. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчёт Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

4. Об уточнении (детализации) адреса Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» в Едином государственном реестре юридических лиц.

По данному вопросу выступил заместитель директора Ассоциации Косткин Андрей Александрович, который сообщил о необходимости уточнить (детализировать) адрес Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» в Едином государственном реестре юридических лиц.

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

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 27. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Подготовить и подать надлежащий пакет документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для детализации адреса Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» в Едином государственном реестре юридических лиц (г. Санкт – Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б, 1 этаж, помещение № 9).

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил заместитель директора Ассоциации Косткин Андрей Александрович, который предложил утвердить новую редакцию Устава в связи с необходимостью приведения в соответствие с действующей редакцией Градостроительного кодекса РФ.

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

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 27. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»;

2. Зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном действующим законодательством порядке.

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» на 2020 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 2020 год.

Выступающий предложил утвердить смету Ассоциации на 2020г.

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

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 27. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2020 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
годового Общего собрания членов
Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»
№13-ОСЧ/Э/19 от 05.12.2019

**Сведения о членах Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение специализированных подрядчиков
в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»,
принявших участие в годовом Общем собрании членов Ассоциации 05 декабря 2019 года**

№ п/п	Рег.№	ИНН	Название	Представитель
1	46	6027127975	ООО Научное инновационное предприятие «Дельта-Т»	Захаров Ж.А.
2	53	3906147985	ООО «Центр качества строительства»	Захаров Ж.А.
3	55	7801434700	ООО «Северо-Западный Экспертный Центр Промышленной Безопасности»	Захаров Ж.А.
4	66	7810221561	ООО «Научно-производственное объединение «Санкт-Петербургская электротехническая компания»	Захаров Ж.А.
5	69	6829065829	Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр энергосбережения»	Захаров Ж.А.
6	83	7839000420	ООО «Производственное объединение Энергоресурс»	Захаров Ж.А.
7	88	7825454576	ООО «Санкт-Петербургский Институт Теплоэнергетики»	Захаров Ж.А.
8	117	1121001681	Эжвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз»	Захаров Ж.А.
9	122	7839369176	АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект»	Захаров Ж.А.
10	125	2634053214	ООО «СИСТЕМА»	Захаров Ж.А.
11	150	7811486458	ООО «Научно-производственное объединение 122 Управление монтажных работ»	Захаров Ж.А.
12	166	1435082297	Государственное унитарное предприятие «Технический центр телевидения и радиовещания» Республики Саха (Якутия)	Захаров Ж.А.
13	171	7802779225	ООО «ТехЭнергоЭффект»	Захаров Ж.А.
14	189	6027138617	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Псковский государственный университет»	Захаров Ж.А.
15	191	6155044160	ООО «Стройтехнадзор»	Захаров Ж.А.
16	199	7810832761	ООО «АльфаСтройДизайн»	Захаров Ж.А.
17	209	7842342777	ООО «Финпром-Инжиниринг»	Захаров Ж.А.
18	210	3907035770	ООО «Электромонтаж-М»	Захаров Ж.А.
19	216	7801451689	ООО «СМУ-57»	Захаров Ж.А.
20	219	7814591179	ООО «ЭнЭф Лайт»	Захаров Ж.А.
21	223	6731060824	ООО «Центр качества ТЭР»	Захаров Ж.А.
22	226	7811393806	ООО «Управляющая компания «Невский берег»	Захаров Ж.А.
23	228	6025047795	ООО «БиАйТи Групп»	Захаров Ж.А.
24	232	7801179850	ООО «ТЕПЛОМЕХ»	Захаров Ж.А.
25	234	3917049517	ООО «СтройЭксперт»	Захаров Ж.А.
26	235	7802658862	ООО «Тепло»	Захаров Ж.А.
27	242	3906980587	ООО «БАЛТЭНЕРГО»	Захаров Ж.А.

В настоящем документе пронумеровано и скреплено
6 (шесть) лист *об*

от «05» декабря 2019 года

Председательствующий на Общем собрании членов
Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»



Быков В.Л.

Секретарь Общего собрания членов
Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»



Гриднев В.М.