

ПРОТОКОЛ № 9
очередного общего собрания членов
Ассоциации энергоаудиторов «Столица-Энерго» (саморегулируемая организация)
(далее – Ассоциация «Столица-Энерго» СРО или Ассоциация)

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 5 строение 8 , 6 этаж.
Дата проведения 14 сентября 2017 г.
Время начала собрания: 12:00 час.

В соответствии с п. 9.2.1 Устава Ассоциации «Столица-Энерго» СРО председательствует на Общем собрании Председатель Совета – Фролов Борис Леонидович.

Председатель собрания Фролов Б.Л. открыл собрание и сообщил, что для участия в собрании зарегистрированы 16 (шестнадцать) членов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО из общего числа 26 (двадцать шесть) членов, кворум имеется (листы регистрации участников прилагаются).

Приглашены:

Питерский Леонид Юрьевич – Генеральный директор Ассоциации «Столица-Энерго» СРО

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО Питерского Кирилла Леонидовича.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО Питерского Кирилла Леонидовича.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил назначить Питерского Кирилла Леонидовича ответственным за подсчет голосов, поданных в ходе проведения собрания.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить Питерского Кирилла Леонидовича ответственным за подсчет голосов, поданных в ходе проведения собрания.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил установить на Общем собрании членов Ассоциации следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 5-7 минут.
3. Время выступления в прениях – до 5 минут.
4. Повторные выступления в прениях не допускаются.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить на Общем собрании членов Ассоциации следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 5-7 минут.
3. Время выступления в прениях – до 5 минут.
4. Повторные выступления в прениях не допускаются.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 4 (четырёх) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1. Отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления и исполнительного органа Ассоциации «Столица-Энерго» СРО о проделанной работе за 2016г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации «Столица-Энерго» СРО за 2016г. и отчета об исполнении сметы расходов на 2016г.
3. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО на 2017г.
4. О назначении на должность директора Ассоциации «Столица-Энерго» СРО.

Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

ВОПРОС 1. Отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления и исполнительного органа Ассоциации «Столица-Энерго» СРО о проделанной работе за 2016г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю. который доложил о проделанной работе постоянно действующего коллегиального органа управления и исполнительного органа Ассоциации «Столица-Энерго» СРО в 2016 году.

Из зала поступило предложение признать работу постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации в 2016 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Энерго» СРО о проделанной работе за 2016 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Столица-Энерго» СРО в 2016 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Энерго» СРО о проделанной работе за 2016 год.

Из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2016 году удовлетворительной и утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Столица-Энерго» СРО о проделанной работе за 2016 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Энерго» СРО в 2016 году удовлетворительной и утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Столица-Энерго» СРО о проделанной работе за 2016 год.

ВОПРОС 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Энерго» СРО за 2016 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО на 2016 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю. который ознакомил присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «Столица-Энерго» СРО, сообщил, что в раздаточных материалах представлен отчет об исполнении сметы расходов за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица-Энерго» СРО за 2016 г. и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО на 2016 г.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО на 2016 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица-Энерго» СРО за 2016 год.

ВОПРОС 3. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО на 2017 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих со статьями сметы расходов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО на 2017 год.

Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО на 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО на 2017 год.

ВОПРОС 4. О назначении на должность директора Ассоциации «Столица-Энерго» СРО.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который сообщил, что истекает срок полномочий руководителя исполнительного органа – директора Ассоциации «Столица-Энерго» СРО Питерского Л.Ю. и в соответствии с Уставом Ассоциации кандидатура на должность директора предлагается председателем Совета на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. Предложил Общему собранию Ассоциации рассмотреть кандидатуру Питерского Л.Ю. на должность директора Ассоциации «Столица-Энерго» СРО.

Других предложений не поступило.

Отводов и самоотводов не поступило.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил назначить на должность директора Ассоциации «Столица-Энерго» СРО Питерского Леонида Юрьевича, заключить с ним договор

(трудовой контракт) сроком на 7 лет. Председателю Совета Ассоциации «Столица-Энерго» СРО подписать трудовой договор с Питерским Л.Ю. от имени Ассоциации.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 16 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Назначить на должность директора Ассоциации «Столица-Энерго» СРО Питерского Леонида Юрьевича сроком на 7 лет;

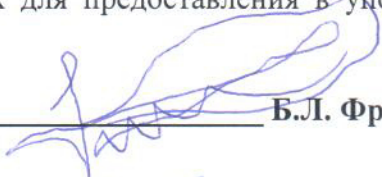
2. Поручить Председателю Совета Ассоциации «Столица-Энерго» СРО Фролову Б.Л. заключить с Питерским Л.Ю. договор (трудовой контракт) на выполнение обязанностей Директора Ассоциации.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Собрание закрыто в 13:00 час.

Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и организации.

Председатель Собрания


_____ **Б.Л. Фролов**

Секретарь


_____ **К.Л. Питерский**

**ПРОУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ**

(5) нелме Листа (об)

Генералниши дупектор
Ассонитани «Строител» СРО
Питерский Л.Ю.

