**П Р О Т О К О Л № 8**

**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 20 сентября 2016 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 20 (двадцать) 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 Илюнина Сергея Сергеевича.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 20 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО Илюнина Сергея Сергеевича.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил назначить Илюнина Сергея Сергеевича ответственным за подсчет голосов, поданных в ходе проведения собрания.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 20 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Назначить Илюнина Сергея Сергеевича 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 – 20 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 3 (трех) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 20 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 2015г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации «Столица-Энерго» СРО за 2015г. и отчета об исполнении сметы расходов на 2015г.
3. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО на 2016г.

 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 2015г.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю. который доложил о проделанной работе постоянно действующего коллегиального органа управления и исполнительного органа Ассоциации «Столица-Энерго» СРО в 2015 году.

Из зала поступило предложение признать работу постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации в 2015 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Энерго» СРО о проделанной работе за 2015 год.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 20 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 2015 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Энерго» СРО о проделанной работе за 2015 год.

Из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2015 году удовлетворительной и утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Столица-Энерго» СРО о проделанной работе за 2015 год.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 20 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Энерго» СРО в 2015 году удовлетворительной и утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Столица-Энерго» СРО о проделанной работе за 2015 год.

**ВОПРОС 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации «Столица-Энерго» СРО за 2015 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО на 2015 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 2015 год.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Ассоциации «Столица-Энерго» СРО за 2015 г. и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО на 2015 г.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 20 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 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица-Энерго» СРО за 2015 год.

**ВОПРОС 3**. **Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО на
 2016 г.**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих со статьями сметы расходов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО на 2016 год.

Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО на 2016 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 20 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить смету расходов Ассоциации «Столица-Энерго» СРО на 2016 год.

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С.Илюнин**