ПРОТОКОЛ № 16
очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

г. Санкт-Петербург «23» марта 2022 года.

Место проведения: город Санкт-Петербург, ул. Седова 11, БЦ «Эврика» 6 Этаж. Зал заседаний

Общее количество членов: 108.

Кворум: в собрании участвуют представители 93 члена СРО, 86 %, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется.
Приглашённые лица: Щеголева А.Е., Левачков Р.В.., Кудрявцев А.Е..,
Форма проведения собрания: очная форма.
Способ проведения голосования – открытое голосование.
Очередное Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании решения Совета Ассоциации, Протокол № 148 от 11 марта 2022 года.

Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО "МСЭ"

1. Исключение организаций из состава Ассоциации СРО «МСЭ» на основании ходатайства Директора Ассоциации СРО «МСЭ»;
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации СРО «МСЭ» по итогам работы за 2021 год и плана работы на 2022 год.
3. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2021 г. и плана работы на 2022 год.
4. Утверждение фактической сметы расходов на 2021 год и аудиторского заключения.
5. О предложении кандидатуры на должность Директора Ассоциации СРО «МСЭ»
6. Утверждение размеров вступительного, членского взноса и взноса в компенсационный фонд
7. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2022 год
8. О Доверенностях членов Ассоциации на право участия на Общих собраниях Ассоциации
9. Разное.

Собрание открыл Президент Ассоциации Жаков С.Д., который предложил для ведения собрания избрать:

I. Президиум в составе:
Председателя – Жакова Сергея Дмитриевича;
Членов:
1). Данилова П.В., Генерального директора ООО «Прогресс-Сити»;
2). Жихаревича Б.Б., независимого члена Совета Ассоциации, Генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

II. Секретаря собрания Щеголеву А. Е.

III. Счетную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии Сова Алексей Николаевич
2. Члены комиссии: Седов Дмитрий Геннадьевич, Данилов Павел Владимирович

Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.

Член Совета Ассоциации Жихаревич Б.Б. предложил утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО “МСЭ”

1. Исключение организаций из состава Ассоциации СРО «МСЭ» на основании ходатайства Директора Ассоциации СРО «МСЭ»;
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации СРО «МСЭ» по итогам работы за 2021 год и плана работы на 2022 год.
3. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2021 г. и плана работы на 2022 год.
4. Утверждение фактической сметы расходов на 2021 год и аудиторского заключения.
5. О предложении кандидатуры на должность Директора Ассоциации СРО «МСЭ»
6. Утверждение размеров вступительного, членского взноса и взноса в компенсационный фонд
7. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2022 год
8. О Доверенностях членов Ассоциации на право участия на Общих собраниях Ассоциации
9. Разное

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

I. По первому вопросу повестки дня: Исключении организаций из состава Ассоциации СРО «МСЭ» на основании ходатайства Директора Ассоциации СРО «МСЭ» выступил Губский Ю.И. который сообщил, что основываясь на положении п. 4.4.2 ст. 4 «Порядка приёма в члены СРО и прекращения членства в Ассоциации СРО «МСЭ» (11-П-11-МСЭ-14.05.2013)» член Ассоциации может быть исключен из состава Ассоциации по решению Общего собрания на основании ходатайства Директора, и руководствуясь положениями Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное содружество энергоаудиторов», Члены Ассоциации, их права и обязанности», проведены контакты Директора Ассоциации для установления целесообразности сохранения организации в составе Ассоциации, либо исключение организаций согласно списку:

Список организаций

1. (65) ООО "ДальЭнергоЭксперт»-
2. (87) ООО «Гефест»
3. (88) ООО «ЮИНКОМ»
4. (93) ООО «Бизнес Плюс»
5. (99) ООО «Дальстройсервис»
6. (100) ЗАО Энергетические технологии»
7. (106) ООО «Перспектива»
8. (123) ИП Новикова Оксана Георгиевна
9. (130) ООО Росдиагностика»
10. (132) ООО «Эксперт»
11. (133) ООО «Мосэкспертиза»
12. (152) ООО «ДВ Альянс»
13. (154) ООО «Квартал Плюс»
14. (155) ООО «Авангард»
15. (166) ООО Еврожелдорстрой»
16. (167) ООО «СтройТоргПроект»

17. (168) ООО Пика-Эксперт.
18. (172) ООО «Альфа Инжиниринг»
19. (174) ООО «АртСтрой»
20. (164) ООО «Архитекс»
21. (169) ООО «Инжгрупп»
22. (175) ООО «Интерия Инжиниринг»
23. (161) ООО «Нева Инжиниринг»
24. (165) ООО «ПродексЭнерджи»
25. (170) ООО «Содружество»
26. (57) ООО ТК «Восток

Установлено, что все организации готовы продолжить свою деятельность по результатам выполнения Постановления Правительства РФ от 26 января 2019 г. № 45 о передаче полномочий Министерства энергетики РФ Министерству экономического развития РФ в области энергетического обследования.

РЕШИЛИ:

1. (65) ООО "ДальЭнергоЭксперт»-
1. (87) ООО «Гефест»
2. (88) ООО «ЮИНКОМ»
3. (93) ООО «Бизнес Плюс»
4. (99) ООО «Дальстройсервис»
5. (100) ЗАО Энергетические технологии»
6. (106) ООО «Перспектива»
7. (123) ИП Новикова Оксана Георгиевна
8. (130) ООО Росдиагностика»
9. (132) ООО «Эксперт»
10. (133) ООО «Мосэкспертиза»
11. (152) ООО «ДВ Альянс»
12. (154) ООО «Квартал Плюс»
13. (155) ООО «Авангард»
14. (166) ООО Еврожелдорстрой»
15. (167) ООО «СтройТоргПроект»
16. (168) ООО Пика-Эксперт.
17. (172) ООО «Альфа Инжиниринг»
18. (174) ООО «АртСтрой»
19. (164) ООО «Архитекс»
20. (169) ООО «Инжгрупп»
21. (175) ООО «Интерия Инжиниринг»
22. (161) ООО «Нева Инжиниринг»
23. (165) ООО «ПродексЭнерджи»

не исключать до конца 2022 года

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

II. По второму вопросу повестки дня: Утверждение отчета Директора Ассоциации СРО «МСЭ» по итогам работы за 2021 год и плана работы на 2022 год

В отчете директор Ассоциации отметил

-деятельность о сохранения членов Ассоциации и организацию вступления в неё

В 2019 году приняли 12 организаций, в 2020 году приняли 8 организаций, в 2021 году приняли 6 организаций).

-порядок разработки, экспертной оценки и регистрации энергопаспартов по результатам обследования. (в 2019 году зарегистрировано 224 паспорта, в 2020 году 158 паспорта, в 2021 году 179 паспортов)
-отмечена и отражена работа по сбору членских взносов. Отмечена тенденция к уменьшению количества собираемых средств.
-доложено о намеченных мероприятиях на следующий год. Отмечена главная задача-сохранение СРО.
-рассмотрены текущие вопросы.

РЕШИЛИ:
Отчет Директора Ассоциации СРО «МСЭ» по итогам работы за 2021 год и плана работы на 2021 год утвердить.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Ш. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2020 г. и плана работы на 2022 год.

выступил с докладом директор Ассоциации СРО «МСЭ» Губский Ю.И., который предложил утвердить отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2021 г. и план работы на 2022 г.

РЕШИЛИ:
Утвердить отчет совета Ассоциации по итогам работы за 2021 год и план работы на 2022 год.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

IV. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение фактической сметы расходов и доходов в 2021 году и аудиторского заключения:

По вопросу повестки дня утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2021 г. и аудиторского заключения с докладом выступил Жаков С.Д, который предложил утвердить фактическую смету расходов и доходов Ассоциации СРО «МСЭ» за 2021 г. и аудиторское заключение.

РЕШИЛИ:
Утвердить фактическую смету расходов и доходов Ассоциации СРО «МСЭ» за 2021 г. и аудиторское заключение.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет

V. По пятому вопросу повестки дня: О предложении кандидатуры на должность Директора Ассоциации СРО «МСЭ».

Президент Ассоциации Жаков С.Д. сообщил что 29 апреля 2022 года завершается срок полномочий действующего Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И.

Во исполнении ст. 9 п. 9.2 «Общее собрание Ассоциации», руководствуясь положением пункта 11.2 статьи 11 Устава Ассоциации СРО «МСЭ» от 12

апреля 2017 г. Советом Ассоциации для утверждения назначения Общим собранием членов Ассоциации выдвигается предложение о продлении полномочий Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И. на новый 3-х летний срок.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложение о продление полномочий Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И. на новый 3-х летний срок.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

VI. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение размеров вступительного, членского взноса и взноса в компенсационный фонд

Президента Ассоциации СРО «МСЭ» Жакова С.Д. предложил общему Собранию утвердить размеры компенсационного взноса 3000 рублей, вступительного взноса 5000 рублей, членский взнос 5000 рублей в месяц (15000 рублей в квартал), как было ранее установлено.

РЕШИЛИ:

Утвердить размеры компенсационного взноса 3000 рублей, вступительного взноса 5000 рублей, членский взнос 5000 рублей в месяц (15000 рублей в квартал), как было ранее установлено

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

VII. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2022 год.

По вопросу повестки дня утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2022 г. выступил Жаков С.Д., который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации СРО «МСЭ» на 2022 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации СРО «МСЭ» на 2022г.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

VIII. По восьмому вопросу повестки дня: О Доверенностях членов Ассоциации на право участия на Общих собраниях Ассоциации.

Выступил Жакова С.Д. который предложил заслушать Директора Ассоциации о Доверенностях членов Ассоциации на право участия на общих собраниях Ассоциации. Директор Губский Ю.И. руководствуюсь положениями Устава предложил утвердить Общим собрание Ассоциации следующее положение. В целях исключение бюрократического документооборота, который возникает ежегодно с продлением Доверенностей для участия на Общих собрания Ассоциации считать имеемые и оформляемые доверенности легитимными до исключения организации-члена Ассоциации из Реестра.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Общим собранием Ассоциации, предложение о легитимности Доверенности для участия в Общем собрании до исключения организации-члена Ассоциации из Реестра.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

IX. Разное.

Предложений не поступило.

Президент Ассоциации СРО «МСЭ» Жаков С.Д. сообщил, что вопросов больше не поступало, все вопросы повестки дня рассмотрены. Других предложений не поступило. Имеется предложение завершить собрание.

Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Председатель Общего Собрания С.Д. Жаков

Секретарь Общего Собрания А.Е Щеголева