

Протокол № 01-2411/Э/23

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

**«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования
«БалтЭнергоЭффект»**

Дата проведения заседания: 24 ноября 2023 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Открытие заседания: 12 ч. 00 мин

Заседание закрыто: 12 ч. 20 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

На заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Быкова Татьяна Модестовна;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Мороз Антон Михайлович.

На основании ч.9 ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" следующий член Совета Ассоциации участвует в заседании дистанционно путем использования видеоконференц-связи: Мороз Антон Михайлович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Положение об Общем собрании»), предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 8 декабря 2023 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: 190103, Санкт-Петербург, Рижский проспект, д. 3, лит. Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 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.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации.

В соответствии с п. 3.6. Положения об Общем собрании членов, поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией - на официальном сайте Ассоциации www.srobaltenergo.ru.

5. На основании п. 7.2 Положения об Общем собрании членов утвердить способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями.

6. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в ее состав:

1. Гринберга Ирину Игоревну;
2. Утищеву Надежду Михайловну;
3. Рутуля Сергея Анатольевича.

6.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.

6.2. Избрать секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Утищеву Надежду Михайловну.

7. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в ее состав:

1. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
2. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
3. Абдулова Рамиля Энваровича.

7.1. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

7.2. Избрать секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Ковалюк Ольгу Юрьевну.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с созывом и проведением годового Общего собрания членов Ассоциации от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 8 декабря 2023 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: 190103, Санкт-Петербург, Рижский проспект, д. 3, лит. Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 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.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации.

В соответствии с п. 3.6. Положения об Общем собрании членов, поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией - на официальном сайте Ассоциации www.srobaltenergo.ru.

5. На основании п. 7.2 Положения об Общем собрании членов утвердить способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями.

6. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в ее состав:

1. Гринберга Ирину Игоревну;
2. Утищеву Надежду Михайловну;
3. Рутуля Сергея Анатольевича.

6.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Рутуля Сергея Анатольевича.

6.2. Избрать секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Утищеву Надежду Михайловну.

7. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в ее состав:

1. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;

2. Ковалюк Ольгу Юрьевну;

3. Абдулова Рамиля Энваровича.

7.1. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

7.2. Избрать секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Ковалюк Ольгу Юрьевну.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: _____/Быкова Т.М.

Секретарь Совета Ассоциации: _____/Гриднев В.М.