

ПРОТОКОЛ № 24
очередного Общего собрания членов
СРО НП «Энергоаудит»

г. Ростов-на-Дону

25 марта 2020 г.

Место проведения заседания: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 2\2, оф.916
Время проведения: с 10:00 до 12:00.

Общее количество членов СРО НП «Энергоаудит» - 29 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 1).

Присутствовали:

Юридические лица и индивидуальные предприниматели - 20 руководителей (представителей) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 2);

Президент Совета Партнерства – Евкин Максим Александрович (генеральный директор ООО «Энергоресурс»);

Член Совета Партнерства - Климова Ольга Владимировна (независимый член совета);

Член Совета партнерства – Сиренко Александр Наумович (директор ООО НТЦ «Развитие»);

Директор Партнерства – Евкин Александр Владимирович.

Приглашенные лица:

Маликова Людмила Александровна;

Нагорная Анастасия Владимировна.

Председатель заседания: Евкин Максим Александрович.

Секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов: Нагорная Анастасия Владимировна.

Кворум обеспечен – 68%. Заседание Общего собрания членов Партнерства правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение отчета о деятельности исполнительного органа (директора) за 2019 год, бухгалтерской (годовой) отчетности и отчета об исполнении Сметы;
- 2) Утверждение отчета коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2019 год;
- 3) Утверждение сметы доходов и расходов (финансового плана) на 2020 год;
- 4) Досрочное прекращение полномочий ревизора;
- 5) Избрание ревизора Партнерства;
- 6) Утверждение Аудиторского заключения (финансового аудита) ООО «Канон-Аудит», проведенного в целях контроля финансовой деятельности Партнерства за 2019 год.

- 1) По первому вопросу повестки дня слово предоставлено Директору Партнерства Евкину А.В., который представил на утверждение отчет о деятельности исполнительного

органа (директора), бухгалтерскую (годовую) отчетность и отчет об исполнении Сметы за 2019 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении отчета о деятельности исполнительного органа (директора), бухгалтерской (годовой) отчетности и отчета об исполнении Сметы за 2019 год.

Голосовали «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа (директора), бухгалтерскую (годовую) отчетность и отчет об исполнении Сметы за 2019 год.

2) По второму вопросу повестки дня слово предоставлено независимому члену Совета Партнерства Климовой О.В., которая представила на утверждение отчет коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2019 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении отчета коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2019 год.

Голосовали «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2019 год.

3) По третьему вопросу повестки дня слово предоставлено Директору Партнерства Евкину А.В., который представил на утверждение Смету доходов и расходов на 2020 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Сметы доходов и расходов на 2020 год.

Голосовали «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Смету доходов и расходов на 2020 год.

4) По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель заседания Евкин Максим Александрович, который сообщил о поданном Директором ООО «ПСК «ИМПУЛЬС» Рубан Геннадием Дмитриевичем заявлении о досрочном прекращении полномочий Ревизора Партнерства. Предложил прекратить досрочно полномочия Ревизора Партнерства Рубан Геннадия Дмитриевича.

Голосовали «за» - единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить досрочно полномочия Ревизора Партнерства Рубан Геннадия Дмитриевича.

5) По пятому вопросу повестки дня выступил председатель заседания Евкин Максим Александрович, который предложил избрать для ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства Ревизора – Директора ООО «Капиталь» Пономаренко Дмитрия Анатольевича сроком на три года.

Голосовали «за» - единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать для ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства Ревизора - Директора ООО «Капиталь» Пономаренко Дмитрия Анатольевича сроком на три года.

6) По шестому вопросу повестки дня выступил председатель заседания Евкин Максим Александрович, который сообщил о проведении в целях контроля финансовой деятельности Партнерства, независимого финансового аудита, и предложил принять и утвердить Аудиторское заключение ООО «Канон-Аудит» (члены СРО «Аудиторская Ассоциация Содружество»), за 2019 год.

Голосовали «за» - единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять и утвердить Аудиторское заключение (финансовый аудит) ООО «Канон-Аудит», проведенного в целях контроля финансовой деятельности Партнерства за 2019 год.

Председатель

Секретарь



_____/Евкин М.А./

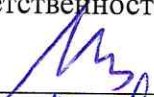

_____/Нагорная А.В.

Список членов

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Энергоаудит»

1. Акционерное общество «Каменскволокно»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная корпорация СВ»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Югресурс»;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Захаровское»;
6. Общество с ограниченной ответственностью «РН ПРОЦЕНТР»;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Ростовэнергоспецмонтаж»;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Консалт»;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер»;
10. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕХНИКА-БЛОК-СЕРВИС»;
11. Общество с ограниченной ответственностью «ЮСК»;
12. Общество с ограниченной ответственностью «Фотон»;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Научный центр прогнозирования, разработки регламентов и исследования сложных комплексов для нефтехимии»;
14. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «ПолиТехПроект»;
15. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСЕРВИС-ЮГ»;
16. Индивидуальный предприниматель Меркулов Алексей Вадимович;
17. Открытое акционерное общество «Севкавэлектроремонт»;
18. Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГРАН-91»;
19. Общество с ограниченной ответственностью «ЮГСПЕЦИНЖСТРОЙ»;
20. Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром»;
21. Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Развитие»;
22. Общество с ограниченной ответственностью «Ростовналадка»;
23. Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ВНИКО»;
24. Общество с ограниченной ответственностью «Росттехсервис»;
25. Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольский Стройпроект»;
26. Открытое акционерное общество «Институт по проектированию предприятий промышленности резиновых технических изделий»;
27. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Гешефт»;
28. Общество с ограниченной ответственностью «Капитель»;
29. Общество с ограниченной ответственностью «Яшалтинские коммунальные системы».

Председатель
Секретарь

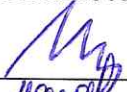

 /Евкин М.А./
 /Нагорная А.В./

Список членов

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Энергоаудит»

1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная корпорация СВ»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЮСК»;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Фотон»;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Научный центр прогнозирования, разработки регламентов и исследования сложных комплексов для нефтехимии»;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «ПолиТехПроект»;
8. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСЕРВИС-ЮГ»;
9. Индивидуальный предприниматель Меркулов Алексей Вадимович;
10. Открытое акционерное общество «Севкавэлектроремонт»;
11. Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГРАН-91»;
12. Общество с ограниченной ответственностью «ЮГСПЕЦИНЖСТРОЙ»;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром»;
14. Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Развитие»;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Ростовналадка»;
16. Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ВНИКО»;
17. Общество с ограниченной ответственностью «Росттехсервис»;
18. Открытое акционерное общество «Институт по проектированию предприятий промышленности резиновых технических изделий»;
19. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Гешефт»;
20. Общество с ограниченной ответственностью «Капитель».

Председатель
Секретарь

 /Евкин М.А./
 /Нагорная А.В./

**Уведомление
о проведении очередного Общего собрания членов СРО НП «Энергоаудит»**

СРО НП «Энергоаудит» уведомляет о проведении 25 марта 2019 года в 10:00 часов Общего собрания членов СРО НП «Энергоаудит» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 2/2, оф. 916.
Начало регистрации участников в 9:30 часов.

Явка строго обязательна, при представлении интересов организации иным лицом (кроме руководителя) обязательно наличие доверенности, подписанной руководителем. По всем вопросам просьба обращаться по телефону: 8 928 296 20 92.

Повестка дня Общего собрания членов СРО НП «Энергоаудит»

1. Утверждение отчета о деятельности исполнительного органа (директора) за 2019 год, бухгалтерской (годовой) отчетности и отчета об исполнении Сметы:
-доклад Евкина Александр Владимирович;
-голосование.
2. Утверждение отчета коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2019 год:
-доклад Климовой Ольги Владимировны;
-голосование.
3. Утверждение Сметы доходов и расходов (финансового плана) на 2020 год:
-доклад Евкина Александр Владимирович;
-голосование.
4. Досрочное прекращение полномочий ревизора:
-доклад Евкина Максима Александровича;
-голосование.
5. Избрание ревизора Партнерства:
-доклад Евкина Максима Александровича;
-голосование.
6. Утверждение Аудиторского заключения (финансового аудита) ООО «Канон-Аудит», проведенного в целях контроля финансовой деятельности Партнерства за 2019 год;
-доклад Евкина Максима Александровича;
-голосование.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СРО НП «Энергоаудит»

ЗА 2019 ГОД.

Административно-хозяйственная деятельность

Характеристика основных источников формирования имущества

В 2019 году основным источником формирования имущества Партнерства явились регулярные поступления от членов Партнерства (членские взносы).

Несмотря на регулярные поступления членских взносов от основных членов Партнерства, по состоянию на 01.01.2019г. задолженность по оплате взносов 22 членов составила 1 284 000 т.р.

В Партнерстве сформирован и пополняется компенсационный фонд, который является собственностью Партнерства. В соответствии с законодательством его средства расходованию на нужды Партнерства не подлежат.

Средства компенсационного фонда размещены на депозите в обслуживаемом банке Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк России г. Ростова-на-Дону

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг. добавился ряд членов партнерства и компенсационный фонд увеличился на 10 000,00 тыс. рублей.

Протокол Общего собрания членов СРО НП «Энергоаудит» № 86 от 18.06.2013г. в связи с размещением компенсационного фонда на депозитном счете, данные денежные средства были оставлены на счете, предназначенном для компенсационного фонда.

За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. за размещение денежных средств компенсационного фонда СРО на депозитном счете начислены и получены на расчетный счет денежные средства в виде процентов на сумму, 28 688.35 руб.

Размер сформированного компенсационного фонда с учетом начисленных и полученных процентов за размещение фонда на депозитном счете по состоянию на 31.12.2019г. составил 843 559,02 руб.

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019г. членами СРО стали 2 организации. Размер взноса в компенсационный фонд составляет 5 тыс. руб. согласно Протокола совета партнерства № 40 от 01.12.2011г.

Общая сумма средств сумма на счете, созданного для размещения компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2019г. составила 843559,02 тыс. рублей. Денежные средства остаются на счете, предназначенном для компенсационного фонда.

Общая характеристика расходов Партнерства

Деятельность СРО нацелена на обеспечение контроля за деятельностью членов Партнерства.

Фактическая сумма расходов на нужды Партнерства составила: 695 тыс. руб. Отчет о движении денежных средств представлен в приложении к отчету. (Приложение 2)

Обоснование расходов по статьям сметы:

Расходы на оплату труда

Расходы на заработную плату и оплату услуг по гражданско-правовым договорам в 2019 году составили – 228 т.р., что составляет 32,78 % всего объема расходов.

По состоянию на 31 декабря 2019 года количество сотрудников организации составило 2 (два) человека.

Налоги, взносы

Сумма страховых взносов с ФОТ за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г. составила – 69 т.р. (9,89%)

Телефонная связь и интернет

Расходы по статье: интернет и телефонная связь составили – 20 т.р. (2,93%)

Аренда помещения, коммунальные платежи

Расходы по аренде помещения составили 200 т.р. (28,83%)

Хозяйственные расходы

Хозяйственные расходы и хоз. Инвентарь 31,3 т.р. (4,53%)

Расходы на канцелярские товары

Исполнительная дирекция приняла решение об аренде офисного помещения в центре г. Ростова-на-Дону. В настоящее время исполнительная дирекция арендует помещение по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.2/2, оф. 916, площадью 25,5 кв.м.

Расходы на аренду помещений и оплату коммунальных услуг в 2019 году составили – 200 т.р. (28,83%)

Хозяйственные расходы составили – 31,3 т.р.(4,53%)

В целях обеспечения непрерывного и качественного процесса деятельности Партнерства израсходовано на канцелярские товары: 83,8 т.р.(12,05%)

Расходы на продвижение (рекламу)

Расходы на продвижение (продвижение сайта, рекламу, информационно-сервисное обслуживание, интернет сопровождение, техническое обслуживание) составили 30,6 т.р. (4,41%). Эти расходы связаны с необходимостью привлечения в состав Партнерства компаний, информированию членов партнерства о последних изменениях в федеральном законодательстве, а также для создания положительного имиджа организации.

Внедрение механизма саморегулирования как новой системы регулирования в отрасли энергосбережений требует значительных затрат в связи с отсутствием четкой регламентации процесса перехода на законодательном уровне, а также объективной необходимостью

разработки и утверждения документов для реализации поставленных задач с привлечением потенциала образовательных учреждений и специализированных организаций.

Почтовые расходы:

Расходы почтовые составили: 2,9 т.р. (0,42%)

Расходы на услуги почты связаны с необходимостью направлять письма, уведомления и другие сообщения в оригиналах членам Партнерства, в государственные органы и др.

Расчетно-кассовое обслуживание банка:

Расходы на расчетно-кассовое обслуживание составили 8,9 т.р. (1,28%)

Аудиторские услуги:

Расходы на обязательное аудиторское обследование 20 т.р. (2,88%)

Денежные средства в депозит:

По состоянию на 01.01.2019 остаток денежных средств компенсационного фонда на депозитном счете составил 805 тыс. руб.

17 мая 2019г. денежные средства в размере 50 тыс. рублей были размещены по договору Депозит пополняемый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк России» г.Ростова-на-Дону;

17 мая 2019г. денежные средства в размере 702 тыс. рублей были размещены по договору Депозит классический, в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк России» г.Ростова-на-Дону;

17 сентября 2019г. денежные средства в размере 91 тыс. рублей были размещены по договору Депозит пополняемый, в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк России» г.Ростова-на-Дону.

По состоянию на 31.12.2019 остаток денежных средств компенсационного фонда на депозитном счете составил 843 тыс. руб.

Заключительная часть:

Сумма фактических расходов составила 695,2 т.р.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(К ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ в 2019г.)

1. Одобрить деятельность коллегиального органа управления и исполнительного органа в 2019 г.
2. Утвердить отчет о деятельности за 2019 г.
3. Остаток неиспользованных в уставной деятельности денежных средств на расчетном счете на конец 2019 года в размере 582 846,53 рубля включить в состав сметы на 2020 год.
4. Утвердить смету на 2020 г. (Приложение №4 к отчету).

Директор СРО НП «Энергоаудит»



А.В. Евкин

Расход денежных средств по статьям за 2019 год

Наименование статей сметы	Факт за 2019 год	
Аренда офиса, залов и ремонт арендуемых помещений	200430,00	28,83%
Интернет и телефонная связь	20402,48	2,93%
Канцелярские товары	83806,00	12,05%
страховые взносы с заработной платы	68812,00	9,89%
Почтовые расходы	2950,54	0,42%
Продвижение (реклама, техническое обслуживание, продвижение сайта)	30648,06	4,41%
Расходы на оплату труда	227854,00	32,78%
Расчетно-кассовое обслуживание банка	8952,71	1,28%
Хозяйственные расходы и хоз инвентарь	31392,00	4,53%
Аудиторские услуги	20000,00	2,88%
Итого	695247,79	100,00%

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НП СРО "ЭНЕРГОАУДИТ" ЗА 2019 Г.

Остаток неиспользованных средств на начало 2019 г (остаток денежных средств на расчетном счете, средства компенсационного фонда)	1213209,64
Всего поступило средств	1713314,36
в т.ч. членские взносы	871000,00
взносы в компенсационный фонд	10000,00
проценты (депозит)	28688,35
Проценты (расчетный счет Центр-Инвест)	4654,99
возврат денежных средств (депозит)	798971,02
Всего израсходовано средств	1500118,46
в т.ч. по статьям	695247,79
размещение в депозит	804870,67
Остаток неиспользованных средств на конец 2019 г (остаток денежных средств на расчетном счете, средства компенсационного фонда)	1426405,55

Выполнение сметы на 2019 год

№	Статья бюджета	Сумма по смете (план на 2019)	Фактические поступления/расход	тыс. руб. Экономия (+), перерасход (недополучено) (-)
ДОХОДЫ				
1	Членские взносы	2364	871	- 1493
2	Возврат членских взносов из компенсационного фонда		-	-
3	Проценты, полученные от размещения компенсационного фонда	28	28	
	ИТОГО	2392	899	- 1493
РАСХОДЫ				
1	Расходы на оплату труда	400	228	172
2	Страховые взносы с заработной платы	121	69	52
3	Расчетно-кассовое обслуживание	12	9	3
4	Почтовые расходы	10	3	7
5	Телефонная связь, интернет	24	20	4
6	Канцелярские товары и хоз инвентарь , вода питьевая	70	84	-14
7	Хозяйственные расходы (ремонт картриджа, сети, проч.)	40	31	9
8	Продвижение сайта, реклама, информационно-сервисное обслуживание, интернет сопровождение	400	31	369
9	Аренда помещения и коммунальные услуги по адресу: пр. Ворошиловский, 2	250	200	50
10	Расходы по организации общего собрания	24	0	24
11	Обязательный аудит	30	20	10
	ИТОГО	1381	695	686
	Финансовый результат	1011	204	807

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(К ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ в 2018 г.)**

1. Утвердить смету 2020 г.

Смета на 2020 год

тыс.руб.

№	Статья бюджета	На 2020 ВСЕГО	В т.ч. по кварталам			
			1	2	3	4
ДОХОДЫ						
	Остаток неиспользованных денежных средств на расчетном счете на 31.12.2019г.	583	583			
1	Членские взносы	2100	525	525	525	525
	ИТОГО	2683	1108	525	525	525
РАСХОДЫ						
1	Расходы на оплату труда (зарплата работников)	300	75	75	75	75
2	Страховые взносы с заработной платы	92	23	23	23	23
3	Аренда помещения	260	65	65	65	65
4	Расчетно-кассовое обслуживание	20	5	5	5	5
5	Почтовые расходы	20	5	5	5	5
6	Телефонная связь, интернет	40	10	10	10	10
7	Канцелярские товары	100	25	25	25	25
8	Расходы по организации общего собрания	40	10	10	10	10
9	Хозяйственные расходы	100	25	25	25	25
10	Продвижение сайта, реклама, информационно-сервисное обслуживание, интернет сопровождение	160	40	40	40	40
11	Обязательный аудит	30	30			
	ИТОГО	1162	313	283	283	283
	Финансовый результат	1521	795	242	242	242

№	Статья бюджета	На 2020 ВСЕ ГО	В т.ч. по кварталам						
			1	Ф а к т 1	2		3		4
ДОХОДЫ									
1	Остаток неиспользованных денежных средств на расчетном счете на 31.12.2019г.	583	583						
2	Членские взносы	2100	525		525		525		525
	ИТОГО	2683	1108		525		525		525
РАСХОДЫ									
1	Расходы на оплату труда (зарплата работников)	300	75		75		75		75
2	Страховые взносы с заработной платы	92	23		23		23		23
3	Аренда помещения	260	65		65		65		65
4	Расчетно-кассовое обслуживание	20	5		5		5		5
5	Почтовые расходы	20	5		5		5		5
6	Телефонная связь	40	10		10		10		10
7	Канцелярские товары	100	25		25		25		25
8	Расходы по организации общего собрания	40	10		10		10		10
9	Хозяйственные расходы	100	25		25		25		25
10	Продвижение сайта, реклама, информационно-сервисное обслуживание, интернет сопровождение	160	40		40		40		40
11	Обязательный аудит	30	30		-		-		-
	ИТОГО	1162	313		283		283		283
	Финансовый результат	1521	795		242		242		242

Директор СРО НП «Энергоаудит»



А.В. Евкин