

ПРОТОКОЛ № 28
очередного Общего собрания членов
СРО НП «Энергоаудит»

г. Ростов-на-Дону

24 марта 2023 г.

Место проведения заседания: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 2\2, оф.916

Время проведения: с 10:00 до 14:00.

Общее количество членов СРО НП «Энергоаудит» - 28 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 1).

Присутствовали:

Юридические лица и индивидуальные предприниматели - 24 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.

Председатель заседания: Евкин Максим Александрович.

Секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов: Климова Ольга Владимировна.

Кворум имеется. Заседание Общего собрания членов Партнерства правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета о деятельности исполнительного органа (директора) за 2022 год, бухгалтерской (годовой) отчетности и отчета об исполнении Сметы;
2. Утверждение отчета коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2022 год;
3. Утверждение сметы доходов и расходов (финансового плана) на 2023 год;
4. Утверждение отчета Ревизора по итогам проведенной проверки (контроля) финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2022 год;
5. Утверждение Аудиторского заключения (финансового аудита) ООО «Аудиторская Фирма «АУДиТ-Стандарт» (член СРО аудиторов «Содружество») в отношении финансовой деятельности Партнерства за 2022 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 2022 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении отчета о деятельности исполнительного органа (директора), бухгалтерской (годовой) отчетности и отчета об исполнении Сметы за 2022 год.

Голосовали «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа (директора), бухгалтерскую (годовую) отчетность и отчет об исполнении Сметы за 2022 год.

2. По второму вопросу повестки дня слово предоставлено Президенту Совета Партнерства Евкину М.А., который представил на утверждение отчет коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2022 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении отчета коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2022 год.

Голосовали «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2023 год.

3. По третьему вопросу повестки дня слово предоставлено Директору Партнерства Евкину А.В., который представил на утверждение Смету доходов и расходов на 2023 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Сметы доходов и расходов на 2023 год. Голосовали «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Смету доходов и расходов на 2023 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня слово предоставлено Директору Партнерства Евкину А.В., который представил на утверждение отчет Ревизора по итогам проверки (контроля) финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2022 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении отчета Ревизора по итогам проведенной проверки (контроля) финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2022 год. Голосовали «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Ревизора по итогам проведенной проверки (контроля) финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2022 год.

5. По пятому вопросу слово представлено Директору Партнерства Евкину А.В., который сообщил о проведении в целях независимого контроля финансовой деятельности (финансового аудита) Партнерства за 2022 год и предложил по итогам аудита утвердить Аудиторское заключение «Аудиторская Фирма «АУДиТ-Стандарт» (член СРО аудиторов «Содружество»)). Голосовали «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Аудиторское заключение (финансовый аудит) ООО «Аудиторская Фирма «АУДиТ-Стандарт» (член СРО аудиторов «Содружество») в отношении финансовой деятельности Партнерства за 2022 год.

Председатель

Секретарь



/Евкин М.А./

/Климова О.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 «Мастер»;
8. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕХНИКА-БЛОК-СЕРВИС»;
9. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСЕРВИС-ЮГ»;
10. Индивидуальный предприниматель Меркулов Алексей Вадимович;
11. Открытое акционерное общество «Севкавэлектроремонт»;
12. Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГРАН-91»;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром»;
14. Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Развитие»;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Росттехсервис»;
16. Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольский Стройпроект»;
17. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Гешефт»;
18. Общество с ограниченной ответственностью «Капитель»;
19. Общество с ограниченной ответственностью «Яшалтинские коммунальные системы»;
20. Индивидуальный предприниматель Щербачев Владимир Викторович;
21. Индивидуальный предприниматель Павлов Владимир Иванович;
22. Общество с ограниченной ответственностью СИБЭНЕРГО-СЕРВИС»;
23. ФГБОУВО «Донской государственный технический университет ДГТУ»;
24. Индивидуальный предприниматель Овченкова Галина Сергеевна;
25. Индивидуальный предприниматель Кулейкин Никита Юрьевич;
26. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТХОЛДЭНЕРГО»;
27. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой»;
28. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Дельта».

Председатель
Секретарь



/Евкин М.А./
/Климова О.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 «Югресурс»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Захаровское»;
5. Общество с ограниченной ответственностью «РН ПРОЦЕНТР»;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер»;
7. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕХНИКА-БЛОК-СЕРВИС»;
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 «Энергопром»;
13. Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Развитие»;
14. Общество с ограниченной ответственностью «Росттехсервис»;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольский Стройпроект»;
16. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Гешефт»;
17. Общество с ограниченной ответственностью «Капитель»;
18. Индивидуальный предприниматель Щербачев Владимир Викторович;
19. Индивидуальный предприниматель Павлов Владимир Иванович;
20. Общество с ограниченной ответственностью СИБЭНЕРГО-СЕРВИС»;
21. Индивидуальный предприниматель Овченкова Галина Сергеевна;
22. Индивидуальный предприниматель Кулейкин Никита Юрьевич;
23. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТХОЛДЭНЕРГО»;
24. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой».

Председатель
Секретарь



Евкин М.А./
Климова О.В./