

ПРОТОКОЛ № 23
очередного Общего собрания членов
СРО НП «Энергоаудит»

г. Ростов-на-Дону

08 апреля 2019 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» - 32 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 1).

Присутствовали:

Юридические лица и индивидуальные предприниматели - 27 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 – 84%. 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 2018 год, бухгалтерской (годовой) отчетности и отчета об исполнении Сметы;
- 2) Утверждение отчета коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2018 год;
- 3) Утверждение сметы доходов и расходов (финансового плана) на 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 2018 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении отчета о деятельности исполнительного органа (директора), бухгалтерской (годовой) отчетности и отчета об исполнении Сметы за 2018 год.

Голосовали «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа (директора), бухгалтерскую (годовую) отчетность и отчет об исполнении Сметы за 2018 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 2018 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении отчета коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2018 год.

Голосовали «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2018 год.

3) По третьему вопросу повестки дня слово предоставлено Директору Партнерства Евкину А.В., который представил на утверждение Смету доходов и расходов на 2019 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Сметы доходов и расходов на 2019 год.

Голосовали «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Смету доходов и расходов на 2019 год.

Председатель

Секретарь



_____/Евкин М.А./



_____/Нагорная А.В.

Список членов

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Энергоаудит»

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

Председатель
Секретарь



/Евкин М.А./

/Нагорная А.В./

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

СРО НП «Энергоаудит» уведомляет о проведении 08 апреля 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 2018 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 2018 год:
- доклад Климовой Ольги Владимировны;
- голосование.
3. Утверждение Сметы доходов и расходов (финансового плана) на 2019 год:
- доклад Евкина Александр Владимирович;
- голосование.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СРО НП «Энергоаудит»

ЗА 2018 ГОД.

Административно-хозяйственная деятельность

Характеристика основных источников формирования имущества

В 2018 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 01.01.2018г. задолженность по оплате взносов 26 членов составила 1 304 000 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 01.01.2018 по 31.12.2018гг. добавилось 8 членов партнерства и компенсационный фонд увеличился на 40 000,00 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 01.01.2018г. по 31.12.2018г. за размещение денежных средств компенсационного фонда СРО на депозитном счете начислены и получены на расчетный счет денежные средства в виде процентов на сумму 27 475,14 руб.

Размер сформированного компенсационного фонда с учетом начисленных и полученных процентов за размещение фонда на депозитном счете по состоянию на 31.12.2018г. составил 804 870,67 руб.

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018г. членами СРО стали 8 организаций. 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 31.12.2017г. составила 804 870,67 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: 1046 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 2018 году составили – 320 т.р., что составляет 30,55 % всего объема расходов.

По состоянию на 31 декабря 2018 года количество сотрудников организации составило 3 (три) человека.

Налоги, взносы

Сумма страховых взносов с ФОТ за период с 01.01.2018 по 31.12.2018г. составила – 96 т.р. (9,22%)

Телефонная связь и интернет

Расходы по статье: интернет и телефонная связь составили – 19 т.р. (1,84%)

Аренда помещения, коммунальные платежи

Расходы по аренде помещения составили 200 т.р. (19,15%)

Хозяйственные расходы

Хозяйственные расходы и хоз. Инвентарь 27,4 т.р. (2,63%:)

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 2018 году составили – 200 т.р. (19,15%)

Хозяйственные расходы составили – 27,4 т.р.(2,63%)

В целях обеспечения непрерывного и качественного процесса деятельности Партнерства израсходовано на канцелярские товары: 64,4 т.р.(6,16%)

Расходы на продвижение (рекламу)

Расходы на продвижение (продвижение сайта, рекламу, информационно-сервисное обслуживание, интернет сопровождение, техническое обслуживание) составили 289,5 т.р. (27,66%). 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: 195,00 руб. (0,02%)

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. (0,86%)

Аудиторские услуги:

Расходы на обязательное аудиторское обследование 20 т.р. (1,91%)

Денежные средства в депозит:

По состоянию на 01.01.2018 остаток денежных средств компенсационного фонда на депозитном счете составил 737 тыс. руб.

13 июля 2018г. денежные средства в размере 50 тыс. рублей были размещены по договору Депозит пополняемый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк России» г.Ростова-на-Дону;

13 июля 2018г. денежные средства в размере 665 тыс. рублей были размещены по договору Депозит классический, в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк России» г.Ростова-на-Дону;

04 декабря 2018г. денежные средства в размере 79 тыс. рублей были размещены по договору Депозит пополняемый, в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк России» г.Ростова-на-Дону.

По состоянию на 31.12.2018 остаток денежных средств компенсационного фонда на депозитном счете составил 804 тыс. руб.

Заключительная часть:

Сумма фактических расходов составила 1046,5 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 2018 г.
3. Остаток неиспользованных в уставной деятельности денежных средств на расчетном счете на конец 2018 года в размере 408 338,97 рубля включить в состав сметы на 2019 год.
4. Утвердить смету на 2019 г. (Приложение №4 к отчету).

Директор СРО НП «Энергоаудит»



А.В. Евкин

Расход денежных средств по статьям за 2018 год

Наименование статей сметы	Факт за 2018 год	
Аренда офиса, залов и ремонт арендуемых помещений	200430,00	19,15%
Интернет и телефонная связь	19251,00	1,84%
Канцелярские товары	64468,92	6,16%
страховые взносы с заработной платы	96534,26	9,22%
Почтовые расходы	195,00	0,02%
Продвижение (реклама, техническое обслуживание, продвижение сайта)	289502,16	27,66%
Расходы на оплату труда	319649,84	30,55%
Расчетно-кассовое обслуживание банка	8952,71	0,86%
Хозяйственные расходы и хоз инвентарь	27499,00	2,63%
Аудиторские услуги	20000,00	1,91%
Итого	1046482,89	100,00%

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НП СРО "ЭНЕРГОАУДИТ" ЗА 2018 Г.

Остаток неиспользованных средств на начало 2018 г (остаток денежных средств на расчетном счете, средства компенсационного фонда)	1174179,36
Всего поступило средств	1967409,38
в т.ч. членские взносы	1060000,00
взносы в компенсационный фонд	40 000,00
проценты (депозит)	27475,14
возврат денежных средств (депозит)	839934,24
Всего израсходовано средств	1928379,10
в т.ч. по статьям	1046482,89
размещение в депозит	881896,21
Остаток неиспользованных средств на конец 2018 г (остаток денежных средств на расчетном счете, средства компенсационного фонда)	1213209,64

Выполнение сметы на 2018 год

тыс. руб.

№	Статья бюджета	Сумма по смете (план на 2018)	Фактические поступления/расход	Экономия (+), перерасход (недополучено) (-)
ДОХОДЫ				
1	Членские взносы	2364	1060	- 1304
2	Возврат членских взносов из компенсационного фонда		-	-
3	Проценты, полученные от размещения компенсационного фонда	27	27	
	ИТОГО	2391	1087	- 1304
РАСХОДЫ				
1	Расходы на оплату труда	500	320	180
2	Страховые взносы с заработной платы	220	97	54
3	Расчетно-кассовое обслуживание	20	8	2
4	Почтовые расходы	32	1	19
5	Телефонная связь, интернет	32	19	21
6	Канцелярские товары и хоз инвентарь , вода питьевая	32	64	6
7	Хозяйственные расходы (ремонт картриджа, сети, проч.)	40	27	23
8	Продвижение сайта, реклама, информационно-сервисное обслуживание, интернет сопровождение	199	290	10
9	Аренда помещения и коммунальные услуги по адресу: пр. Ворошиловский, 2	260	200	50
10	Расходы по организации общего собрания	24	0	24
11	Обязательный аудит	20	20	0
	ИТОГО	1379	1046	389
	Финансовый результат	1012	41	

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

1. Утвердить смету 2019 г.

Смета на 2019 год

тыс.руб.

№	Статья бюджета	На 2019 ВСЕГО	В т.ч. по кварталам			
			1	2	3	4
ДОХОДЫ						
	Остаток неиспользованных денежных средств на расчетном счете на 31.12.2018г.	408	408			
1	Членские взносы	2364	591	591	591	591
	ИТОГО	2772	999	591	591	591
РАСХОДЫ						
1	Расходы на оплату труда (зарплата работников)	400	100	100	100	100
2	Страховые взносы с заработной платы	121	30,2	30,2	30,2	30,2
3	Аренда помещения	250	62,5	62,5	62,5	62,5
4	Расчетно-кассовое обслуживание	12	3	3	3	3
5	Почтовые расходы	10	2,5	2,5	2,5	2,5
6	Телефонная связь	24	6	6	6	6
7	Канцелярские товары	70	17,5	17,5	17,5	17,5
8	Расходы по организации общего собрания	24	6	6	6	6
9	Хозяйственные расходы	40	10	10	10	10
10	Продвижение сайта, реклама, информационно-сервисное обслуживание, интернет сопровождение	400	100	100	100	100
11	Обязательный аудит	30	30	-	-	-
	ИТОГО	1381	367,7	337,7	337,7	337,7
	Финансовый результат	1391	631,3	253,3	253,3	253,3

№	Статья бюджета	На 2019 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 31.12.2018г.	408	408						
2	Членские взносы	2364	591		591		591		591
	ИТОГО	2772	999		591		591		591
РАСХОДЫ									
1	Расходы на оплату труда (зарплата работников)	400	100		100		100		100
2	Страховые взносы с заработной платы	121	30,2		30,2		30,2		30,2
3	Аренда помещения	250	62,5		62,5		62,5		62,5
4	Расчетно-кассовое обслуживание	12	3		3		3		3
5	Почтовые расходы	10	2,5		2,5		2,5		2,5
6	Телефонная связь	24	6		6		6		6
7	Канцелярские товары	70	17,5		17,5		17,5		17,5
8	Расходы по организации общего собрания	24	6		6		6		6
9	Хозяйственные расходы	40	10		10		10		10
10	Продвижение сайта, реклама, информационно-сервисное обслуживание, интернет сопровождение	400	100		100		100		100
11	Обязательный аудит	30	30		-		-		-
	ИТОГО	1381	367,7		337,7		337,7		337,7
	Финансовый результат	1391	631,3		253,3		253,3		253,3

Директор СРО НП «Энергоаудит»



А.В. Евкин