

ПРОТОКОЛ № 43
Собрания Совета директоров
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Гильдия ЭнергоСбережения»

г. Краснодар

«21» ноября 2011 г.

Время начала собрания 10ч. 00мин.
Время окончания собрания 12ч. 00мин.

Присутствуют:

1. Сурма Д. В.- председатель Совета Директоров
2. Казибеков А. И.
3. Рукосуев В.А.

Присутствуют три из пяти членов Совета Директоров.
Кворум имеется

Приглашенные:

Ладатко А. П., Директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия ЭнергоСбережения»
Гавря О.В. – Председатель Контрольного комитета СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения»

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса:

Об избрании секретаря собрания.

Формулировка решения:

Избрать секретарем собрания Казибекова А. И.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Избрать секретарем собрания Казибекова А. И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение организации для проведения экспертизы энергетических паспортов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия ЭнергоСбережения».
2. Выдача Свидетельства о допуске к работам по проведению энергетических обследований (энергоаудит) следующему кандидату:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1.	ФГБОУ ВПО "КубГТУ"	2310018876

3. О назначении даты, места и формы проведения Годового общего собрания членов СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения». Утверждение повестки дня Годового общего собрания.
4. Утверждение редакции Правил приёма, проверки и учёта энергетических паспортов, составленных членами Некоммерческого партнёрства «Гильдия ЭнергСбережения».

По первому вопросу слушали: Гавря О.В., который предложил утвердить организацию для проведения экспертизы энергетических паспортов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия ЭнергоСбережения»: ООО «Техносервис».

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: утвердить организацию для проведения экспертизы энергетических паспортов Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия ЭнергоСбережения»: ООО «Техносервис».

По второму вопросу слушали: Ладатко Александра Петровича, который сообщил, что в связи с поступившим заявлением от кандидата в члены СРО НП «Гильдия Энерго Сбережения» о приеме в члены и выдаче Свидетельств о допуске к работам по проведению энергетических обследований (энергоаудит), необходимо решить вопрос о выдаче Свидетельства о допуске к работам по проведению энергетических обследований (энергоаудит) в отношении следующего лица:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1.	ФГБОУ ВПО "КубГТУ"	2310018876

Заключение Контрольного комитета по поступившему заявлению и предоставленным документам положительное. (Протокол №33 от 18.11.2011 г.)

Проголосовали: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Постановили: Выдать Свидетельства о допуске к работам по проведению энергетических обследований (энергоаудит) в отношении следующего лица:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1.	ФГБОУ ВПО "КубГТУ"	2310018876

По третьему вопросу слушали: Ладатко Александра Петровича, который предложил назначить Годовое Общее собрание членов СРО НП «ГЭС» на 21.12.2011 г. Форма проведения- очное голосование членов СРО НП «ГЭС». Место проведения собрания – г. Краснодар, ул. Васнецова, 14. Время начала регистрации членов 14 часов 30 минут, время начала Годового общего собрания – 15 часов 00 минут. Утвердить следующие вопросы на повестке дня:

1. Утверждение отчета Совета директоров за 2011 г.
2. Утверждение отчета Директора за 2011 г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2010 г.
4. Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации на 2012 год.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Сердюк Евгения Константиновича.
6. Избрание члена Совета Директоров СРО НП «ГЭС».
7. Информационное сообщение о действующих в Партнёрстве внутренних документах: Правила приёма, проверки и учёта энергетических паспортов, составленных членами СРО НП «ГЭС»; Положение о вступительном и членских взносах СРО НП «ГЭС».

Проголосовали: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Постановили: назначить Годовое Общее собрание членов СРО НП «ГЭС» на 21.12.2011 г. Форма проведения - очное голосование членов СРО НП «ГЭС». Место проведения собрания – г. Краснодар, ул. Васнецова, 14. Время начала регистрации членов 14 часов 30 минут, время начала Годового общего собрания – 15 часов 00 минут.

Утвердить Повестку дня Годового общего собрания в следующей редакции:

1. Утверждение отчета Совета директоров за 2011 г.
2. Утверждение отчета Директора за 2011 г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2010 г.
4. Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации на 2012 год.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Сердюк Евгения Константиновича.

6. Избрание члена Совета Директоров СРО НП «ГЭС».
7. Информационное сообщение о действующих в Партнёрстве внутренних документах: Правила приёма, проверки и учёта энергетических паспортов, составленных членами СРО НП «ГЭС»; Положение о вступительном и членских взносах СРО НП «ГЭС».

По четвертому вопросу слушали: Ладатко Александра Петровича, который предложил утвердить редакции Правил приёма, проверки и учёта энергетических паспортов, составленных членами Некоммерческого партнёрства «Гильдия ЭнергоСбережения».

Проголосовали: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Постановили: Утвердить редакции Правил приёма, проверки и учёта энергетических паспортов, составленных членами Некоммерческого партнёрства «Гильдия ЭнергоСбережения».

**Председатель
Совета Директоров
Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства
«Гильдия ЭнергоСбережения»**

Сурма Д. В.

Секретарь собрания

Казибеков А. И.

**С протоколом ознакомлен
Директор СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения»**

Ладатко А. П.