

ПРОТОКОЛ № 56
Собрания Совета директоров
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Гильдия ЭнергоСбережения»

г. Краснодар

«19» июля 2012 г.

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

Присутствуют:

1. Сурма Д. В.- председатель Совета Директоров
2. Казибекоев А. И.
3. Рукосуев В.А.
4. Корж Ю.А.

Присутствуют четыре 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 Казибекоева А. И.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Избрать секретарем собрания Казибекоева А. И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выдача Свидетельства о допуске к работам по проведению энергетических обследований (энергоаудит) следующему кандидату:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1.	ООО «Гектор-Энергия»	2308188366

2. О назначении даты, места и формы проведения Годового общего собрания членов СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения». Утверждение повестки дня Годового общего собрания.

По первому 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.	ООО «Гектор-Энергия»	2308188366

Заключение Контрольного комитета по поступившему заявлению и предоставленным документам положительное. (Протокол №44 от 16.07.2012 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.	ООО «Гектор-Энергия»	2308188366

По второму вопросу слушали: Ладатко Александра Петровича, который предложил назначить Годовое Общее собрание членов СРО НП «ГЭС» на 28.08.2012 г. Форма проведения- очное голосование членов СРО НП «ГЭС». Место проведения собрания – г. Краснодар, ул. Васнецова, 14. Время начала регистрации членов 10 часов 30 минут, время начала Годового общего собрания – 11 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 2011 г.
4. Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации на 2012 год.
5. Раное.

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

Постановили: назначить Годовое Общее собрание членов СРО НП «ГЭС» на 28.08.2012 г. Форма проведения - очное голосование членов СРО НП «ГЭС». Место проведения собрания – г. Краснодар, ул. Васнецова, 14. Время начала регистрации членов 10 часов 30 минут, время начала Годового общего собрания – 11 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 2011 г.
4. Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации на 2013 год.
5. Разное.


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

 Сурма Д. В.

Секретарь собрания

 Казибеков А. И.

Члены Совета директоров

 Рукоусев В.А.

 Корж Ю. А.

**С протоколом ознакомлен
Директор СРО НП «Гильдия Энерго Сбережения»**

 Ладатко А. П.