

ПРОТОКОЛ № 83
Собрания Совета директоров
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Гильдия ЭнергоСбережения»

г. Краснодар

«16» июня 2014 г.

Время начала собрания 10ч. 00мин.

Время окончания собрания 12ч. 00мин.

Присутствуют члены Совета директоров СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения»:

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

Приглашенный:

Ладатко А.П., Директор СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения»

Гавря О.В. заместитель директора 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. О принятии решения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства и утверждении повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства.
2. Об утверждении места, даты и времени проведения годового Общего собрания членов Партнерства.
3. Об определении порядка сообщения членам Партнерства о проведении годового Общего собрания членов Партнерства.

По первому вопросу слушали Ладатко А. П., который предложил провести годовое Общее собрание членов СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения» и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2013 – 2014г.г.
2. Отчет Директора за 2013 – 2014г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2013 г.
4. Смета расходов саморегулируемой организации на 2015 год.
5. Новые требования к проведению энергетического обследования и его результатам
6. Плановая замена свидетелей о допуске к работам по проведению энергетических обследований (энергоаудиту).

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: провести годовое Общее собрание членов СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения» и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2013 – 2014г.г.
2. Отчет Директора за 2013 – 2014г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2013 г.

4. Смета расходов саморегулируемой организации на 2015 год.
5. Новые требования к проведению энергетического обследования и его результатам
6. Плановая замена свидетельств о допуске к работам по проведению энергетических обследований (энергоаудиту).

По второму вопросу слушали Ладатко А. П., который предложил провести Годовое Общее собрание членов СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения» 17 декабря 2014 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6 (НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»).

- Регистрацию членов производить 17 декабря 2014 г. с 10 часов 30 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6 (НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»).

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

Постановили: Провести Годовое Общее собрание членов СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения» 17 декабря 2014 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6 (НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»).

- Регистрацию членов производить 16 декабря 2014 г. с 10 часов 30 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6 (НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»).

По третьему вопросу слушали Ладатко А. П., который предложил:

1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения» вывесить на официальном сайте в срок до «03» декабря 2014 г.
2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения» (текст сообщения прилагается к протоколу).

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

Постановили: 1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения» вывесить на официальном сайте в срок до «03» декабря 2014 г.

2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения» (текст сообщения прилагается к протоколу).

Председатель Совета Директоров
СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения»



Сурма Д.В.

Секретарь



Казибеков А.И.

С протоколом ознакомлен
Директор СРО НП
«Гильдия ЭнергоСбережения»

Ладатко А.П.