

**ПРОТОКОЛ № 107**  
**Собрания Совета директоров**  
**Саморегулируемой организации Союз**  
**«Гильдия ЭнергоСбережения»**

г. Краснодар

«27» ноября 2015 г

Время начала собрания 10ч. 00мин.

Время окончания собрания 12ч. 00мин.

**Присутствуют члены Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения»:**

1. Радостев Игорь Константинович
2. Гильманов Руслан Равильевич;
3. Сурма Дмитрий Валерьевич;
4. Бутузов Виталий Анатольевич.
5. Ксенофонтов Виталий Иванович

**Приглашенный:**

Ладатко А.П., Директор СРОС «ГЭС»

Гавря О.В. заместитель директора СРОС «ГЭС»

**Процедурные вопросы:**

***Формулировка первого вопроса:***

Об избрании секретаря собрания и лица, ответственного за подсчет голосов.

***Формулировка решения:***

Избрать секретарем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов Гильманова Р.Р.

***Голосовали:***

«За» - единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Избрать секретарем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов Гильманова Р.Р.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании членов Дисциплинарного комитета.
3. Об утверждении Председателя Дисциплинарного комитета.

***По первому вопросу слушали:*** Ладатко Александра Петровича, который сообщил, что в связи с избранием нового состава Совета директоров, необходимо избрать Председателя Совета директоров, и предложил следующую кандидатуру:

Радостев Игорь Константинович – директор ООО «ЭкоСтандарт»;

***Проголосовали:***

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет

**Постановили:** Избрать Председателем Совета директоров Радостева Игоря Константиновича, директора ООО «ЭкоСтандарт».

***По второму вопросу слушали:*** Ладатко Александра Петровича, который предложил, что в связи с истечением срока полномочий действующего состава Дисциплинарного комитета избрать в члены Дисциплинарного комитета следующих кандидатов:

1. Лубенец Андрей Викторович, индивидуальный предприниматель
2. Петлеванный Сергей Владимирович - технический руководитель ИП Ельчин Е.Е.
3. Ибрагимов Навруз Шахбанович - директор ЗАО «АТОМ»

***Голосовали:***

«за» - единогласно;

«против» - нет;  
«воздержались» - нет

**Постановили:** досрочно освободить действующий состав Дисциплинарной комиссии от занимаемых должностей и избрать в члены Дисциплинарной комиссии:

1. Лубенец Андрея Викторовича – индивидуального предпринимателя
2. Петлеванный Сергея Владимировича -технического руководителя ИП Ельчин Е.Е.
3. Ибрагимова Навруза Шахбановича - директор ЗАО «АТОМ»

**По третьему вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил утвердить на должность Председателя Дисциплинарного комитета, члена Дисциплинарного комитета Лубенец Андрея Викторовича, индивидуального предпринимателя

**Голосовали:**

«за» - единогласно;  
«против» - нет;  
«воздержались» - нет

**Постановили:** утвердить на должность Председателя Дисциплинарного комитета, члена Дисциплинарного комитета Лубенец Андрея Викторовича, индивидуального предпринимателя

Председатель Совета директоров  
Саморегулируемой организации Союз  
«Гильдия Энергосбережения»



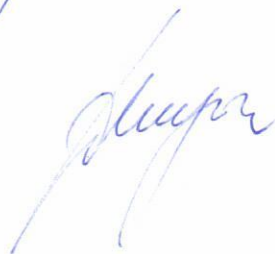
И.К. Радостев

Секретарь



Р.Р. Гильманов

С протоколом ознакомлен:  
Директор Саморегулируемой организации  
Союз «Гильдия Энергосбережения»



А.П. Ладатко