

ПРОТОКОЛ № 122
Собрания Совета директоров
Саморегулируемой организации Союз
«Гильдия ЭнергоСбережения»

г. Краснодар

«10» ноября 2016 г

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

Всего членов Совета директоров Саморегулируемой организации Союз
«Гильдия ЭнергоСбережения» - 5

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

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

Собрание правомочно.

Приглашенные:

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

По первому вопросу слушали Ладатко А. П., который предложил провести годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Гильдия ЭнергоСбережения» за 2016 год и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2015-2016г.г.
2. Отчет Директора за 2015-2016г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2015 г. Отчет аудиторской проверки за 2015г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2017 год.
5. Об итогах проверки Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» Министерством энергетики Российской Федерации..

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: провести годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Гильдия ЭнергоСбережения» и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2015-2016г.г.
2. Отчет Директора за 2015-2016г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2015 г. Отчет аудиторской проверки за 2015г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2017 год.
5. Об итогах проверки Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» Министерством энергетики Российской Федерации.

По второму вопросу слушали Ладатко А. П., который предложил провести Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» 21 декабря 2016 г. в «12» часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 «Е», 2 этаж, НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»
- Регистрацию членов производить 21 декабря 2016 г. с 11 часов 30 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 «Е», 2 этаж, НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: провести Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» 21 декабря 2016 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 «Е», 2 этаж, НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»

- Регистрацию членов производить 21 декабря 2016 г. с 11 часов 30 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 «Е», 2 этаж, НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»

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

1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» вывесить на официальном сайте в срок до «07» декабря 2016 г.
2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» (текст сообщения прилагается к протоколу).

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: 1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» вывесить на официальном сайте в срок до «07» декабря 2016 г.

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

Председатель Совета директоров
Саморегулируемой организации Союз
«Гильдия Энергосбережения»



И.К. Радостев

Секретарь



Р.Р. Гильманов

С протоколом ознакомлен:
Директор Саморегулируемой организации
Союз «Гильдия Энергосбережения»
«10» ноября 2016 г.



А.П. Ладатко