

ПРОТОКОЛ № 135
Собрания Совета директоров
Саморегулируемой организации Союз
«Гильдия ЭнергоСбережения»

г. Краснодар

«14» ноября 2017 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 «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.

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 подсчёт голосов.

Формулировка решения:

Избрать секретарем собрания и лицом, ответственного за подсчёт голосов Гильманова Р.Р.

Голосовали:

«За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Избрать секретарем собрания и лицом, ответственного за подсчёт 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 СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2016 – 2017г.г.
2. Отчет Директора за 2016 – 2017г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2016 год. Отчёт аудиторской проверки за 2016 год.
4. Смета расходов саморегулируемой организации на 2018год.

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: провести годовое Общее собрание членов СРОС Гильдия ЭнергоСбережения» и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2016 – 2017г.г.
2. Отчет Директора за 2016 – 2017г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2016 год. Отчёт аудиторской проверки за 2016 год.
4. Смета расходов саморегулируемой организации на 2018 год.

По второму вопросу слушали Ладатко А. П., который предложил провести Годовое Общее собрание членов СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «21» декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 «Е» (НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»).

- Регистрацию членов производить «21» декабря 2017 г. с 09 часов 30 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 «Е» (НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»).

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: Провести Годовое Общее собрание членов СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «21» декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 «Е» (НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»).

- Регистрацию членов производить «21» декабря 2017 г. с 09 часов 30 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 «Е» (НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»).

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

1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» вывесить на официальном сайте в срок до «17» декабря 2017 г.
2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» (текст сообщения прилагается к протоколу).

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: 1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» вывесить на официальном сайте в срок до «17» декабря 2017 г.

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

Председатель Совета директоров
Саморегулируемая организация Союз
«Гильдия ЭнергоСбережения»



И.К. Радостев

Секретарь



Р.Р. Гильманов

С протоколом ознакомлен:
Директор Саморегулируемая организация
Союз «Гильдия ЭнергоСбережения»
«14» ноября 2017 г.



А.П. Ладатко