

ПРОТОКОЛ № 150
Собрания Совета директоров
Саморегулируемой организации Союз
«Гильдия ЭнергоСбережения»

г. Краснодар

«01» октября 2019 г

Время начала собрания 11ч. 00мин.

Время окончания собрания 12ч. 30мин.

Всего членов Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» -4

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. Ксенофонтов Виталий Иванович
- Собрание правомочно.

Приглашенный:

Ладатко А.П., Директор Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения»

Гавря О.В. заместитель директора Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения»

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса:

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

Формулировка решения:

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

Голосовали:

«За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Избрать секретарем собрания и лицом, ответственным 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 Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2018 – 2019г.г.
2. Отчет Директора за 2018 – 2019г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2018 г. Отчёт аудиторской проверки за 2018г.
4. Смета расходов саморегулируемой организации на 2020 г.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров и перевыборы членов Советов Директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения».

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

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

1. Отчет Совета директоров за 2018 – 2019г.г.
2. Отчет Директора за 2018 – 2019г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2018 г. Отчёт аудиторской проверки за 2018г.
4. Смета расходов саморегулируемой организации на 2020 год.

5. Утверждение количественного состава Совета директоров и перевыборы членов Советов Директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения».

По второму вопросу слушали Ладатко А. П., который предложил провести Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» «27» ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 Е (НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»).

- Регистрацию членов производить «27» ноября 2019 г. с 11 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 Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» «27» ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 Е (НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»).

- Регистрацию членов производить «27» ноября 2019 г. с 11 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 Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» вывесить на официальном сайте и проинформировать членов Союза по телекоммуникационным каналам связи в срок до «17» ноября 2019 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 Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» вывесить на официальном сайте и проинформировать членов Союза по телекоммуникационным каналам связи в срок до «17» ноября 2019 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
СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения»



Радостев И.К.

Секретарь

Гильманов Р.Р

С протоколом ознакомлен
Директор СРОС
«Гильдия ЭнергоСбережения»



Ладатко А.П.