

**ПРОТОКОЛ № 157**  
**Собрания Совета директоров**  
**Саморегулируемой организации Союз**  
**«Гильдия ЭнергоСбережения»**

г. Краснодар

«23» октября 2020 г

Время начала собрания 11ч. 00мин.

Время окончания собрания 12ч. 30мин.

**Всего членов Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» -3**

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

1. Радостев Игорь Константинович – председатель Совета Директоров
  2. Гильманов Руслан Равильевич;
  3. Михайлов Максим Владимирович;
- 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 2019 – 2020г.г.
2. Отчет Директора за 2019 – 2020г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2019 г. Отчёт аудиторской проверки за 2019г.
4. Смета расходов саморегулируемой организации на 2021 г.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии.

**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 2019 – 2020г.г.
2. Отчет Директора за 2019 – 2020г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2019 г. Отчёт аудиторской проверки за 2019г.
4. Смета расходов саморегулируемой организации на 2021 год.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии.

**По второму вопросу слушали Ладатко А. П.**, который предложил провести Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» «24» ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.  
- Регистрацию членов производить «24» ноября 2020 г. с 11 часов 30 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

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

**Постановили:** Провести Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» «24» ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.  
- Регистрацию членов производить «24» ноября 2020 г. с 11 часов 30 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

**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 «13» ноября 2020 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 «13» ноября 2020 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.



Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Годовом Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения», которое состоится 24 ноября 2020 г. в «12» часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

Зарегистрироваться Вы можете «24» ноября 2020 г. с 11-30 ч. до 12-00 ч. по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

При регистрации на участие в Общем годовом собрании, Вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность на представление интересов (в случае, если участвует представитель).

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
Общего годового собрания членов  
Саморегулируемой организации Союз  
«Гильдия ЭнергоСбережения»

1. Отчет Совета директоров за 2019-2020 г.г.
2. Отчет Директора за 2019-2020 г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2019 г. Отчет аудиторской проверки за 2019г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2021 год.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии.