

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**Годового Общего собрания членов**  
**СРО НП**  
**"Гильдия ЭнергоСбережения"**

г. Краснодар

"21" декабря 2011 г.

Время начала собрания: 11:00 ч.

Время окончания собрания: 13:30 ч.

Всего членов СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения» на 21 декабря 2011 г. - 47.

Присутствуют члены СРО НП «ГЭС» в количестве: 31 члена, перечисленных в реестре присутствующих на собрании членов.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов СРО НП «ГЭС», составляет 65,96 % от общего числа голосов членов некоммерческого партнерства.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Процедурные вопросы:

**1. Формулировка первого вопроса:** Об избрании секретаря собрания.

Формулировка решения: Избрать секретарем собрания Ладатко А. П.

Голосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: Избрать секретарем собрания Ладатко А. П.

**2. Формулировка второго вопроса:** О поручении выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов СРО НП «ГЭС».

Формулировка решения: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов СРО НП «ГЭС» - Буниной Юлии Юрьевне.

Голосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов СРО НП «ГЭС» - Буниной Юлии Юрьевне.

**3. Формулировка третьего вопроса:** О поручении выполнять функции редакционной комиссии СРО НП «ГЭС» - Гавря Олегу Валентиновичу.

Формулировка решения: Поручить выполнять функции редакционной комиссии СРО НП «ГЭС» - Гавря Олегу Валентиновичу.

Голосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: Поручить выполнение функций редакционной комиссии СРО НП «ГЭС» - Гавря Олегу Валентиновичу.

**Председатель собрания – Сурма Дмитрий Валерьевич**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение отчета Совета директоров за 2011 г.
2. Утверждение отчета Директора за 2011 г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2010 г.
4. Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации на 2012 год.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров - Сердюк Евгения Константиновича.
6. Избрание члена Совета Директоров СРО НП «ГЭС».
7. Информационное сообщение о действующих в Партнёрстве внутренних документах: Правила приёма, проверки и учёта энергетических паспортов, составленных членами СРО НП «ГЭС»; Положение о вступительном и членских взносах СРО НП «ГЭС».

**По первому вопросу слушали:** Сурма Д.В., который предложил утвердить отчет Совета директоров за 2011 г.

Голосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:** утвердить отчет Совета директоров за 2011 г.

**По второму вопросу слушали:** Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Директора за 2011 г.

Голосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:** утвердить отчет Директора за 2011 г.

**По третьему вопросу слушали:** Горшенину Ю.В., которая предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2010 г.

Голосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:** утвердить отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2010 г.

**По четвертому вопросу слушали:** Ладатко А.П., который предложил утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2012 год.

Голосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:** утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2012 год.

**По пятому вопросу слушали:** Сурма Д.В., который предложил, в связи с поступившим заявлением от Сердюк Евгения Константиновича о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров.

Голосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:** досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров - Сердюк Евгения Константиновича.

**По шестому вопросу слушали:** Сурма Д.В., который предложил, в связи с освободившимся местом члена Совета директоров, утвердить кандидатуру в члены Совета Директоров СРО НП «ГЭС» - Корж Юрия Александровича.

Голосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:** избрать в члены Совета Директоров СРО НП «ГЭС» - Корж Юрия Александровича.

**По седьмому вопросу слушали:** Гавря О.В., который доложил информацию о действующих в Партнерстве правила приема, проверки и учёта энергетических паспортов, составленных членами СРО НП «ГЭС» и Положении о вступительном и членских взносах СРО НП «ГЭС».

Председатель собрания \_\_\_\_\_ /Сурма Д.В./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /Ладатко А.П./

Директор СРО НП «ГЭС» \_\_\_\_\_ /Ладатко А.П./