

**Протокол № 5**  
**Годового Общего собрания членов**  
**СРО НП «ГЭС»**

"28" августа 2012 г.

г. Краснодар

Время начала собрания: 11:00 ч.

Всего членов СРО НП «ГЭС» на 28.08.2012 г. - 56.

Присутствуют члены СРО НП «ГЭС», в основном по доверенности в количестве: 36 членов, перечисленных в реестре присутствующих на собрании членов.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов СРО НП «ГЭС», составляет 64,28% от общего числа голосов членов некоммерческого партнерства.

**Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.**

**Процедурные вопросы:**

***Формулировка первого 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» Гавря Олегу Валентиновичу, Великотрав Евгению Олеговичу, Горшениной Юлии Валентиновне.

***Голосовали:***

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов СРО НП «ГЭС» Гавря Олегу Валентиновичу, Великотрав Евгению Олеговичу, Горшениной Юлии Валентиновне.

***Формулировка второго вопроса:***

Об избрании секретаря собрания.

***Формулировка решения:***

Избрать секретарем собрания СРО НП «ГЭС» Ладатко А.П.

***Голосовали:***

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Избрать секретарем собрания СРО НП «ГЭС» Ладатко А.П.

***Формулировка третьего вопроса:***

О создании Редакционной комиссии

***Формулировка решения:*** Поручить выполнение функций редакционной комиссии СРО НП «ГЭС»: Буниной Юлии Юрьевне, Рыкун Светлане Семеновне, Суродину Игорю Ивановичу.

***Голосовали:***

«За» - единогласно



«Против» - нет  
«Воздержались» - нет

**Постановили:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии СРО НП «ГЭС»: Буниной Юлии Юрьевне, Рыкун Светлане Семеновне, Суродину Игорю Ивановичу.

**Формулировка четвертого вопроса:** Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания членов СРО НП «ГЭС» в предложенной редакции.

**Формулировка решения:** Утвердить Повестку дня Годового общего собрания членов СРО НП «ГЭС» в предложенной редакции:

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение отчета Директора за 2011 г. ✓
2. Утверждение отчета Совета директоров за 2011 г. ✓
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета аудитора. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2011 г.
4. Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации на 2013 год. ✓
5. Об утверждении размера целевого взноса. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о вступительном и членских взносах СРО НП «ГЭС»
6. Разное.

**Голосовали:**

«За» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержались» - нет

**Постановили:**

Утвердить Повестку дня Годового общего собрания членов СРО НП «ГЭС» в предложенной редакции:

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение отчета Директора за 2011 г.
2. Утверждение отчета Совета директоров за 2011 г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета аудитора. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2011 г.
4. Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации на 2013 год.
5. Об утверждении размера целевого взноса. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о вступительном и членских взносах СРО НП «ГЭС»
6. Разное.

**По первому вопросу повестки дня** слушали Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Директора за 2011 г.

**Голосовали:**

«За» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержались» - нет

**Постановили:** Утвердить Отчет Директора за 2011 г.



о второму вопросу слушали Рукосуев В.А., который предложил утвердить Отчет Совета директоров за 2011 г.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Утвердить Отчет Совета директоров за 2011 г.

По третьему вопросу слушали Горшенину Ю.В., которая предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2011 г. и акт аудиторской проверки за 2011 год.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2011 г. и акт аудиторской проверки за 2011 год.

По четвертому вопросу: слушали Ладатко А.П., который предложил утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2013 год.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2013 год.

По пятому вопросу повестки дня слушали Гавря О.В., который предложил в целях последующего принятия Советом директоров решения об утверждении размера целевого взноса, о внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о вступительном и членских взносах СРО НП «ГЭС» членам Партнерства до 04 сентября 2012 года принять решение о выборе программного обеспечения для составления энергопаспортов и сообщить об этом Партнерству.

**Голосовали:**

«За» - единогласно

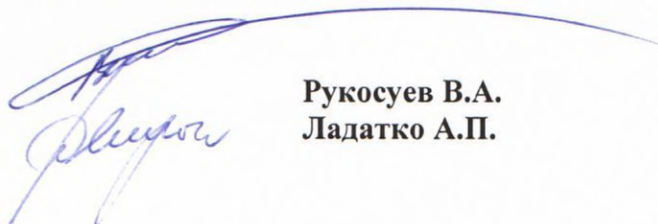
«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Членам Партнерства до 04 сентября 2012 года принять решение о выборе программного обеспечения для составления энергопаспортов и сообщить об этом Партнерству.

По шестому вопросу повестки дня слушали: Гавря О.В., который доложил о типичных ошибках при составлении энергопаспортов и указал на необходимость принять вышеуказанную информацию к сведению, а так же проинформировал членов Партнерства о текущих изменениях в законодательстве об энергоаудите.

Председатель собрания  
Секретарь собрания



Рукосуев В.А.  
Ладатко А.П.