

Протокол № 6
Годового Общего собрания членов
СРО НП «ГЭС»

"04" сентября 2013 г.

г. Краснодар

Время начала собрания: 14:00 ч.

Всего членов СРО НП «ГЭС» на 04.09.2013 г. - 61.

Присутствуют члены СРО НП «ГЭС», в том числе по доверенности в количестве: 35 членов, перечисленных в регистрационных ведомостях присутствующих на собрании членов.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов СРО НП «ГЭС», составляет 55,5% от общего числа голосов членов 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

Голосовали:

«За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили:

Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов СРО НП «ГЭС» Гавря Олегу Валентиновичу

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.

Голосовали:

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

Постановили:

Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Буниной Юлии Юрьевне.

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. Практика взаимодействия СРО НП «ГЭС» с региональными и Федеральными органами власти в рамках реализации ФЗ – 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Утверждение отчета Совета директоров за 2012 г.
3. Утверждение отчета Директора за 2012 г.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета Аудитора. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2012 г.
5. Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации на 2014 год.
6. Об изменении юридического адреса Партнерства, внесении соответствующих изменений в Устав и утверждении его новой редакции.
7. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии. Выборы члена ревизионной комиссии.

Голосовали:

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

Постановили:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Практика взаимодействия СРО НП «ГЭС» с региональными и Федеральными органами власти в рамках реализации ФЗ – 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Утверждение отчета Совета директоров за 2012 г.
3. Утверждение отчета Директора за 2012 г.

4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета Аудитора. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2012 г.
5. Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации на 2014 год.
6. Об изменении юридического адреса Партнерства, внесении соответствующих изменений в Устав и утверждении его новой редакции.
7. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии. Выборы члена ревизионной комиссии.

По первому вопросу повестки дня: слушали Ксенофонтова В. И., директора Краснодарского центра научно-технической информации и Гавря О.В., которые доложили о практике взаимодействия СРО НП «ГЭС» с региональными и федеральными органами власти в рамках реализации ФЗ – 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же проинформировали членов Партнерства о текущих изменениях в законодательстве об энергоаудите.

По второму вопросу повестки дня: слушали Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Директора за 2012 г.

Голосовали:

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

Постановили: Утвердить Отчет Директора за 2012 г.

По третьему вопросу повестки дня: слушали Сурма Д.В., который предложил утвердить Отчет Совета директоров за 2012 г.

Голосовали:

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

Постановили: Утвердить Отчет Совета директоров за 2012 г.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Горшенину Ю.В., которая предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2012 г. и принять к сведению акт аудиторской проверки за 2012 год.

Голосовали:

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

Постановили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2012 г. и принять к сведению акт аудиторской проверки за 2012 год.

По пятому вопросу повестки дня: слушали Ладатко А.П., который предложил утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2014 год.

Голосовали:

«За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2014 год.

По шестому вопросу повестки дня: слушали Сурма Д.В., который предложил в связи с заключением договора аренды помещений офиса по адресу: ул. Сормовская, 204/6 и переездом Партнерства утвердить новый юридический адрес Партнерства, внести соответствующие изменения в устав СРО НП «ГЭС» и утвердить его новую редакцию.

Голосовали:

«За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить юридическим адресом СРО НП «ГЭС»: 350088, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6, внести соответствующие изменения в устав СРО НП «ГЭС» и утвердить его новую редакцию.

По седьмому вопросу повестки дня: слушали: Сурма Д.В., который сообщил что, в связи с поступившим заявлением о сложении полномочий действующего члена ревизионной комиссии от Косинова Виктора Ивановича, необходимо освободить его от занимаемой должности и избрать нового члена Ревизионной комиссии.

На текущий момент поступило предложение об одной кандидатуре - Радостева Игоря Константиновича.

Краткая биографическая справка: 1983 года рождения, 2 высших образования: ФГОУ ВПО «Кубанский государственный университет», специальность инженер и Институт международного права, экономики, гуманитарных наук и управления им. К.В. Россинского по специальности юриспруденция. Работал заместителем директра ООО «Экспертно-Консультативный Центр «Дедал», с сентября 2012 г. по настоящее время заместитель директора ООО «Экостандарт». Иных кандидатур на должность члена Ревизионной комиссии не поступило, в связи с чем предложил проголосовать по вышеуказанному вопросу.

Голосовали:

«За»- единогласно


«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии – Косинова Виктора Ивановича. Избрать в члены Ревизионной комиссии – Радостева Игоря Константиновича, заместителя директора ООО «Экостандарт»

Председатель собрания

Секретарь собрания



Сурма Д.В.

Ладатко А.П.