

ПРОТОКОЛ № 12
Годового Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз
"Гильдия Энергосбережения"

г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 Е

"27" ноября 2019 г.

Время начала собрания: 11:00 ч.

Время окончания собрания: 12:30 ч.

Всего членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» на 27 ноября 2019 г. - 26.

Присутствуют члены СРОС «ГЭС» в количестве: 15 членов лично и по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов СРОС «ГЭС», составляет 57,6 % от общего числа голосов членов Союза.

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» - 15;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

Постановили: Избрать секретарем собрания Ладатко А.П.

2. Формулировка второго вопроса:

О поручении выполнять функции счетной комиссии на Общем годовом собрании членов СРОС «ГЭС».

Формулировка решения: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Общем годовом собрании членов СРОС «ГЭС» - Горшениной Юлии Валентиновне

Голосовали:

«за» - 15;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

Постановили: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Общем годовом собрании членов СРОС «ГЭС» - Горшениной Юлии Валентиновне.

3. Формулировка третьего вопроса: О поручении выполнять функции редакционной комиссии СРОС «ГЭС».

Формулировка решения: Поручить выполнять функции редакционной комиссии СРОС «ГЭС»: Гавря Олегу Валентиновичу.

Голосовали: «за» - 15;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

Постановили: Поручить выполнять функции редакционной комиссии СРОС «ГЭС» Гавря Олегу Валентиновичу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

По первому вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Совета директоров за 2018г.

Голосовали: «за» - 15;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

Постановили: утвердить отчет Совета директоров за 2018г.

По второму вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Директора за 2018 г.

Голосовали: «за» - 15;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

Постановили: Утвердить отчет Директора за 2018 г.

По третьему вопросу слушали: Горшенину Ю.В., которая предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2018 г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2018г.

Голосовали: «за» - 15;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2018г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2018г.

По четвертому вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2020 год.

Голосовали: «за» - 15;

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

Решили: Утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2020 год.

По пятому вопросу слушали: Ладатко А.П., который сообщил, что от действующих членов Совета директоров получены заявления о досрочном прекращении полномочий, в связи с чем необходимо принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров:

- 1) Сурма Дмитрия Валерьевича, директора МУП «Туапсегорпроект»;
- 2) Бутузова Виталия Анатольевича, директора ООО «Энерготехнология»;
- 3) Ксенофонтова Виталия Ивановича, директора Краснодарского центра научно-технической информации – филиала ФГБУ « Российское Энергетическое Агентство» Минэнерго России;
- 4) Радостева Игоря Константиновича, директора ООО «ЭкоСтандарт»;
- 5) Гильманова Руслана Равильевича, заместителя директора ООО «ЭкоСтандарт».

Так же, предложил утвердить количественный состав Совета директоров в количестве трёх человек и избрать членов Советов Директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения». Сообщил о поступивших кандидатурах в члены Совета директоров:

- 1) Радостева Игоря Константиновича, директора ООО «ЭкоСтандарт»;
 - 2) Гильманова Руслана Равильевича, заместителя директора ООО «ЭкоСтандарт»
 - 3) Михайлова Максима Владимировича, независимого члена
- Зачитал краткие биографические справки о кандидатах.

5.1. Вопрос, поставленный на голосование: Прекратить полномочия членов Совета директоров:

- 1) Сурма Дмитрия Валерьевича, директора МУП «Туапсегорпроект»;
- 2) Бутузова Виталия Анатольевича, директора ООО «Энерготехнология»;
- 3) Ксенофонтова Виталия Ивановича, директора Краснодарского центра научно-технической информации – филиала ФГБУ « Российское Энергетическое Агентство» Минэнерго России.
- 4) Радостева Игоря Константиновича, директора ООО «ЭкоСтандарт»;
- 5) Гильманова Руслана Равильевича, заместителя директора ООО «ЭкоСтандарт».

Голосовали: «за» - 15;

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

Постановили: Прекратить полномочия членов Совета директоров:

- 1) Сурма Дмитрия Валерьевича, директора МУП «Туапсегорпроект»;
- 2) Бутузова Виталия Анатольевича, директора ООО «Энерготехнология»;
- 3) Ксенофонтова Виталия Ивановича, директора Краснодарского центра научно-технической информации – филиала ФГБУ « Российское Энергетическое Агентство» Минэнерго России.
- 4) Радостева Игоря Константиновича, директора ООО «ЭкоСтандарт»;
- 5) Гильманова Руслана Равильевича, заместителя директора ООО «ЭкоСтандарт».

5.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить количественный состав Совета директоров СРОС «ГЭС» в количестве трёх человек.

Голосовали: «за» - 15;

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

Постановили: Утвердить количественный состав Совета директоров СРОС «ГЭС» в количестве трёх человек.

5.3. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в члены Совета директоров СРОС «ГЭС»:

- 1) Радостева Игоря Константиновича, директора ООО «ЭкоСтандарт», члена Союза;
- 2) Гильманова Руслана Равильевича, заместителя директора ООО «ЭкоСтандарт», члена Союза;
- 3) Михайлова Максима Владимировича, независимого члена.

Голосовали:

По кандидатуре Радостева Игоря Константиновича, директора ООО «ЭкоСтандарт»: «за» - 15;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

По кандидатуре Гильманова Руслана Равильевича, заместителя директора ООО «ЭкоСтандарт»

«за» - 15;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

По кандидатуре Михайлова Максима Владимировича, независимого члена

«за» - 15;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили:

Избрать в Советов Директоров Саморегулируемой организации Союз Гильдия ЭнергоСбережения» следующих членов:

- 1) Радостева Игоря Константиновича, директора ООО «ЭкоСтандарт», члена Союза;
- 2) Гильманова Руслана Равильевича, заместителя директора ООО «ЭкоСтандарт», члена Союза;
- 3) Михайлова Максима Владимировича, независимого члена.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений - не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Приложение:

1. Перечень членов Союза, принявших участие в Годовом общем собрании членов СРОС «ГЭС»;
2. Отчет Совета директоров СРОС «ГЭС» за 2018 г.;
3. Отчет Директора СРОС «ГЭС» за 2018 г.;

4. Отчет Ревизионной комиссии СРОС "ГЭС" за 2018 г.;
5. Годовая бухгалтерская отчетность СРОС "ГЭС" за 2018 г. ;
6. Отчет аудиторской компании в отношении СРОС "ГЭС" за 2018 г.;
7. Смета расходов СРОС "ГЭС" на 2020 год;
8. Протокол (ы) Счетной комиссии Общего годового собрания членов СРОС "ГЭС";
9. Протокол редакционной комиссии Общего годового собрания членов СРОС "ГЭС".

Протокол составлен 27 ноября 2019 года на 5 листах.

Председатель собрания



/Радостев И.К./

Секретарь собрания



/Ладатко А.П./