

ПРОТОКОЛ № 13

Годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз "Гильдия Энергосбережения"

г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6

"24" ноября 2020 г.

Время начала собрания: 12:00 ч.

Время окончания собрания: 13-00 ч.

Всего членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» на 24 ноября 2020 г. - 26.

Присутствуют члены СРОС «ГЭС» в количестве: 14 членов лично и по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов СРОС «ГЭС», составляет 53,8 % 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» - 14;

«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» - 14;

«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» - 14;

«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 2019 г.
2. Отчет Директора за 2019 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. О избрании членов ревизионной комиссии.

По первому вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Совета директоров за 2019г.

Голосовали: «за» - 14;

«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 2019г.

По второму вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Директора за 2019 г.

Голосовали: «за» - 14;

«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 2019 г.

По третьему вопросу слушали: Горшенину Ю.В., которая предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2019 г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2019г.

Голосовали: «за» - 14;

«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 2019г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2019г.

По четвертому вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2021 год.

Голосовали: «за» - 14;

«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 2021 год.

По пятому вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил, что в связи с истечением срока полномочий действующего состава Ревизионной комиссии избрать новый состав.

Гавря О.В. докладывает. О необходимости прекращения полномочий членов ревизионной комиссии в связи с окончанием срока полномочий.

- 1) Сиюхов Инвер Русланович, директора ООО «СДА Энергосервис»;
- 2) Волкова Виктория Игорьевна, директора ООО «Энергоконтроль»;
- 3) Бежко Ирина Николаевна, индивидуальный предприниматель;

Вопрос, поставленный на голосование: Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии:

- 1) Сиюхов Инвер Русланович, директора ООО «СДА Энергосервис»;
- 2) Волкова Виктория Игорьевна, директора ООО «Энергоконтроль»;
- 3) Бежко Ирина Николаевна, индивидуальный предприниматель;

Голосовали: «за» - 14;

«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 ревизионной комиссии:

- 1) Сиюхов Инвер Русланович, директора ООО «СДА Энергосервис»;
- 2) Волкова Виктория Игорьевна, директора ООО «Энергоконтроль»;
- 3) Бежко Ирина Николаевна, индивидуальный предприниматель;

Слушали Гавря О.В., который предложил избрать новый состав членов ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения», поступили следующие кандидатуры.

Радостева Ирина Николаевна, индивидуального предпринимателя;

Норкин Николай Викторович, директор ООО «БИЛИБИНО»;

Лубенец Ольга Анатольевна, индивидуального предпринимателя;

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в члены ревизионной комиссии СРОС «ГЭС» следующих лиц:

- 1) Радостева Ирина Николаевна, индивидуальный предприниматель;
- 2) Норкин Николай Владимирович, директора ООО «БИЛИБИНО»;
- 3) Лубенец Ольга Анатольевна, индивидуальный предприниматель;

Голосовали: «за» - 14;

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

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

Постановили: Утвердить членов ревизионной комиссии СРОС «ГЭС».

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 2019 г.;
3. Отчет Директора СРОС "ГЭС" за 2019 г.;
4. Отчет Ревизионной комиссии СРОС "ГЭС" за 2019 г.;
5. Годовая бухгалтерская отчетность СРОС "ГЭС" за 2019 г. ;
6. Отчет аудиторской компании в отношении СРОС "ГЭС" за 2019 г.;
7. Смета расходов СРОС "ГЭС" на 2021 год;
8. Избрание членов ревизионной комиссии;
9. Протокол (ы) Счетной комиссии Общего годового собрания членов СРОС "ГЭС";
10. Протокол редакционной комиссии Общего годового собрания членов СРОС "ГЭС".

Протокол составлен 24 ноября 2020 года на 4 листах.

Председатель собрания



И.К. Радостев /Радостев И.К./

Секретарь собрания

А.П. Ладатко /Ладатко А.П./