

ПРОТОКОЛ № 8

Годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз "Гильдия Энергосбережения"

г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 «Е»

"26" ноября 2015 г.

Время начала собрания: 14:00 ч.

Время окончания собрания: 15:00 ч.

Всего членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» на 26 ноября 2015 г. - 41.

Присутствуют члены СРОС «ГЭС» в количестве: 26 членов, перечисленных в реестре присутствующих на собрании членов, в том числе по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов СРОС «ГЭС», составляет 63,41 % 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» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

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» - единогласно,

«против» - нет,

«воздержались» - нет

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»:

Гавря Олегу Валентиновичу;

Радостеву Игорю Константиновичу

Синихову Инверу Руслановичу

Формулировка решения: Поручить выполнять функции редакционной комиссии СРОС «ГЭС»: Гавря Олегу Валентиновичу; Радостеву Игорю Константиновичу; Синихову Инверу Руслановичу.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет

Постановили: Поручить выполнять функции редакционной комиссии СРОС «ГЭС» Гавря Олегу Валентиновичу; Радостеву Игорю Константиновичу; Синюхову Инверу Руслановичу

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Совета директоров за 2014 – 2015г.г.
2. Утверждение отчета Директора за 2014 – 2015г.г. О приоритетных направлениях деятельности СРО, принципах формирования и использования имущества.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2014 г. Отчет аудитора.
4. Утверждение Сметы расходов саморегулируемой организации на 2016 год.
5. О продлении полномочий Директора СРОС «ГЭС»
6. Избрание членов Совета Директоров СРОС «ГЭС»
7. Избрание членов Ревизионной комиссии СРОС «ГЭС»

По первому вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Совета директоров за 2014 – 2015г.г.

Голосовали: «за» - единогласно «против» - нет «воздержались» - нет

Постановили: утвердить отчет Совета директоров за **2014 – 2015г.г.**

По второму вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Директора за 2014 – 2015г.г., приоритетные направления деятельности СРО, принципы формирования и использования имущества на 2016г.

Голосовали: «за» - единогласно «против» - нет «воздержались» - нет

Постановили: Утвердить отчет Директора за 2014 – 2015г.г., приоритетные направления деятельности СРО, принципы формирования и использования имущества на 2016г.

По третьему вопросу слушали: Горшенину Ю.В., которая предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2014 г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2014г.

Голосовали: «за» - единогласно «против» - нет «воздержались» - нет

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2014 г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2014г.

По четвертому вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2016год.

Голосовали: «за» - единогласно «против» - нет «воздержались» - нет

Решили: Утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2016 год.

По пятому вопросу слушали: Гавря О.В., который предложил, в связи с утверждением новой редакции Устава, продлить полномочия Директора Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» Ладатко Александра Петровича на следующий срок, согласно Устава.

Голосовали: «За»- единогласно, «Против»- нет, «Воздержались» - нет

Постановили: Подтвердить полномочия Директора Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» Ладатко Александра Петровича на следующий срок, согласно Устава.

По шестому вопросу: слушали Гавря О.В., который сообщил, что истек срок полномочий действующего состава Совета Директоров, и предложил избрать в новый состав следующие кандидатуры:

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

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет

Постановили: избрать в члены Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» следующих кандидатов.

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

По седьмому вопросу: слушали Гавря О.В., который предложил, что в связи с истечением срока полномочий действующего состава Ревизионной комиссии избрать новый состав:

1. Синюхов Инвер Русланович – директор ООО «СДА Энергосервис»;
2. Волкова Виктория Игоревна - директор ООО «Энергоконтроль»
3. Бежко Ирина Николаевна - индивидуальный предприниматель.

Голосовали: «за» - единогласно «против» - нет «воздержались» - нет

Постановили: избрать в члены Ревизионной комиссии:

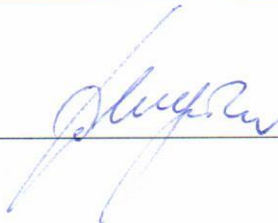
1. Синюхова Инвера Руслановича –директор ООО «СДА Энергосервис»;
2. Волкову Викторю Игоревну - директор ООО «Энергоконтроль»
3. Бежко Ирину Николаевну - индивидуальный предприниматель.

Председатель собрания _____



/Радостев И.К./

Секретарь собрания _____



/Ладатко А.П./