**Утверждено:**

**Решением Годового общего собрания**

**членов Саморегулируемой организации Союз**

**«Гильдия ЭнергоСбережения»**

**Протокол № 12 от 27 ноября 2019 г.**

**ДОКЛАД**

**Отчет о работе Совета директоров**

**Саморегулируемой организации Союз**

**«Гильдия ЭнергоСбережения»за 2018-2019 год.**

**г. Краснодар**

**2019 г.**

Совет директоров является постоянно действующим коллегиальным органом Союза.

В первоначальном виде он был сформирован решением Общего собрания членов Партнерства (Протокол № 2 от 31 августа 2010 г.), затем Совет директоров был переизбран Общим собранием 26 декабря 2015 г. и действует в составе:

1. Радостев Игорь Константинович – Председатель Совета Директоров, директор ООО «ЭкоСтандарт»;

2. Гильманов Руслан Равильевич – член Совета Директоров, зам. директора ООО «ЭкоСтандарт»;

3. Сурма Дмитрий Валерьевич – член Совета Директоров, директор МУП «Туапсегорпроект»;

4. Бутусов Виталий Анатольевич, директор ООО «Энерготехнологии Сервис»

5. Ксенофонтов Виталий Иванович, директор Краснодарского центра научно-технической информации – филиала ФГБУ «Российское Энергетическое Агентство» Минэнерго России.

**В компетенцию Совета директоров входит решение следующих вопросов:**

- избрание Председателя Совета Директоров, его заместителя из числа членов Совета Директоров;

* рассмотрение заявлений о приеме в члены Союза и прием в члены Союза;
* утверждение правил и процедуры приема в члены Союза, а также выхода и исключения из членов Союза;
* исключение из членов Союза;
* утверждение стандартов и правил Союза, внесение в них изменений;
* обеспечение контроля за соблюдением членами Союза правил Союза;
* определение порядка уплаты и размера вступительных, членских взносов и иных сборов с членов Союза;
* установление размеров взносов в компенсационный фонд, порядок его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда;
* создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
* назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;
* принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
* принятие решений о создании филиалов и открытии представительств;
* осуществление иных функций в соответствии с Уставом и решениями Общего собрания членов Союза.

**Практически все эти функции были реализованы нами в полном объеме, наиболее значимые я доведу до вашего сведения.**

За 2018-2019 год Советом Директоров было проведено 12 заседаний.

В течении данного периода было принято 1 решение о приеме новых членов и выдаче им Свидетельств о допуске.

Решением Совета Директоров по добровольным заявлениям о выходе из членов Союза было исключено 10 организаций.

Решением Дисциплинарной комиссии в виде исключения из членов Союза было исключена 1 организация.

Решением Совета директоров была утверждена аудиторская компания проводившая аудиторскую проверку деятельности Союза за 2018 год - ООО «ПрестижАудит».

В рамках подготовки к годовому собранию были утверждены Отчет Директора за 2018-2019 г. и Акт ревизионной комиссии за 2018 г.