

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Собрания Совета директоров**  
**Некоммерческого Партнерства**  
**«Гильдия ЭнергоСбережения»**

г. Краснодар

«05» июля 2010 г.

Время начала собрания 10ч. 00мин.  
Время окончания собрания 12ч. 00мин.

**Присутствуют члены Совета директоров**

1. Сурма Д. В.
2. Казобеков А. И.

Председатель Совета Директоров: Сурма Д. В.

**Приглашенные:**

Ладатко А. П., Директор Некоммерческого Партнерства «Гильдия ЭнергоСбережения»

Процедурные вопросы:

*Формулировка первого вопроса:*

Об избрании секретаря собрания.

*Формулировка решения:*

Избрать секретарем собрания Казобекова А. И.

*Голосовали:* «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Избрать секретарем собрания Казобекова А. И.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О проведении Внеочередного собрания членов НП «Гильдия ЭнергоСбережения» и определение места и времени проведения Общего собрания НП «Гильдия ЭнергоСбережения».
2. Об утверждении Повестки дня общего собрания членов.

*По первому вопросу слушали Ладатко А.П.*, который предложил назначить проведение Внеочередного собрания на 31 августа 2010 года в 10ч. 00мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Шевченко, 61, лит. «Е».

**Голосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** Назначить проведение внеочередного собрания на 31 августа 2010г. в 10ч. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Шевченко, 61, лит. «Е»

*По второму вопросу слушали Ладатко А.П.*, который предложил утвердить Повестку дня:

1. Принятие решения о приобретении НП «Гильдия ЭнергоСбережения» статуса саморегулируемой организации.
2. Выборы членов Совета директоров НП «Гильдия ЭнергоСбережения».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии НП «Гильдия ЭнергоСбережения».
4. Избрание членов Дисциплинарной комиссии НП «Гильдия ЭнергоСбережения».

5. Утверждение Правил саморегулирования «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, в случае несоблюдения членами Некоммерческого Партнерства «Гильдия ЭнергоСбережения» требований стандартов и правил саморегулирования».

6. Утверждение новой редакции Устава Некоммерческого Партнерства «Гильдия ЭнергоСбережения» в связи с принятием решения о придании Некоммерческому партнерству «Гильдия ЭнергоСбережения» статуса саморегулируемой организации.

7. Избрание Директора НП «Гильдия ЭнергоСбережения».

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

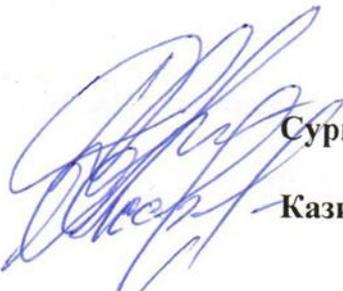
**Постановили:** Утвердить следующую Повестку дня:

1. Принятие решения о приобретении НП «Гильдия ЭнергоСбережения» статуса саморегулируемой организации.
2. Выборы членов Совета директоров НП «Гильдия ЭнергоСбережения».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии НП «Гильдия ЭнергоСбережения».
4. Избрание членов Дисциплинарной комиссии НП «Гильдия ЭнергоСбережения».
5. Утверждение Правил саморегулирования «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, в случае несоблюдения членами Некоммерческого Партнерства «Гильдия ЭнергоСбережения» требований стандартов и правил саморегулирования».
6. Утверждение новой редакции Устава Некоммерческого Партнерства «Гильдия ЭнергоСбережения» в связи с принятием решения о придании Некоммерческому партнерству «Гильдия ЭнергоСбережения» статуса саморегулируемой организации.
7. Избрание Директора НП «Гильдия ЭнергоСбережения».

**Председатель  
Совета Директоров  
НП «Гильдия ЭнергоСбережения»**

**Секретарь собрания**

**С протоколом ознакомлен:  
Директор НП «Гильдия Энергосбережения»  
« 05 » июля 2010 г.**

 Сурма Д. В.  
 Казибеков А. И.  
 Ладатко А. П.