

ПРОТОКОЛ № 7

Годового Общего собрания членов СРО НП "Гильдия Энергосбережения"

г. Краснодар

"17" декабря 2014 г.

Время начала собрания: 11:00 ч.

Время окончания собрания: 13:00 ч.

Всего членов СРО НП «Гильдия Энергосбережения» на 17 декабря 2014 г. - 54. Присутствуют члены СРО НП «ГЭС» в количестве: 29 члена, перечисленных в реестре присутствующих на собрании членов.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов СРО НП «ГЭС», составляет 53,7 % от общего числа голосов членов некоммерческого партнерства.

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 Годовом Общем собрании членов СРО НП «ГЭС».

Формулировка решения: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов СРО НП «ГЭС» - Швыдченко Юлии Олеговне.

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

Постановили: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов СРО НП «ГЭС» - Швыдченко Юлии Олеговне.

3. Формулировка третьего вопроса: О поручении выполнять функции редакционной комиссии СРО НП «ГЭС» - Гавря Олегу Валентиновичу.

Формулировка решения: Поручить выполнять функции редакционной комиссии СРО НП «ГЭС» - Гавря Олегу Валентиновичу.

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

Постановили: Поручить выполнение функций редакционной комиссии СРО НП «ГЭС» - Гавря Олегу Валентиновичу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Совета директоров за 2013 г.
2. Отчет Директора за 2013г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2013 г. Отчет аудиторской проверки за 2013г.
4. Смета расходов саморегулируемой организации на 2015 год.

5. О приведении в соответствие учредительных документов и наименования Партнерства с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99 –ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Об утверждении организационно-правовой формы, наименования саморегулируемой организации, новой редакции Устава и эмблемы.

6. Плановая замена свидетельств о допуске к работам по проведению энергетических обследований (энергоаудиту).

7. Досрочное прекращение полномочий Совета Директоров.

8. Избрание Совета Директоров

9. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии.

10. Избрание Ревизионной комиссии.

11. Новые требования к проведению энергетического обследования и его результатам.

По первому вопросу слушали: Сурма Д.В., который предложил утвердить отчет Совета директоров за 2013г.

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

Постановили: утвердить отчет Совета директоров за 2013г.

По второму вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Директора за 2013г.

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

Постановили: утвердить отчет Директора за 2013г.

По третьему вопросу слушали: Горшенину Ю.В., которая предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2013 г., отчет аудиторской проверки за 2013г.

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

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2013 г., отчет аудиторской проверки за 2013г..

По четвертому вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2015 год.

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

Решили: утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2015 год.

По пятому вопросу: слушали Ладатко А.П., который предложил в связи с необходимостью приведения в соответствие учредительных документов и наименования Партнерства с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99 –ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», утвердить в качестве организационно-правовой формы саморегулируемой организации: Союз, в качестве полного наименования: Саморегулируемая организация Союз «Гильдия ЭнергоСбережения», краткого наименования СРОС «ТЭС», утвердить эмблему Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения», внести соответствующие изменения и утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации Союз «Строительное Региональное Объединение» .

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

Постановили: утвердить:

- в качестве организационно-правовой формы саморегулируемой организации: Союз;
- в качестве полного наименования: Саморегулируемая организация Союз «Гильдия Энергосбережения», краткого наименования СРОС «ГЭС»;
утвердить эмблему Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения».
Внести соответствующие изменения и утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации Союз «Строительное Региональное Объединение».

По шестому вопросу: слушали Гавря О.В., который предложил, в связи с изменением юридического адреса, осуществить плановую замену свидетельств о допуске.

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

Постановили: осуществить плановую замену свидетельств о допуске.

По седьмому вопросу: слушали Ладатко А.П., который предложил, в связи с поступившим заявлением о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, досрочно прекратить полномочия Совета Директоров.

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

Постановили: досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Директоров – Сурма Дмитрия Валерьевича.

По восьмому вопросу: слушали Ладатко А.П., который предложил избрать Совет Директоров СРО НП «Гильдия Энергосбережения» в составе:

- Радостев Игорь Константинович, директор ООО «ЭкоСтандарт»;
- Корж Юрий Александрович, директор ООО «Южлифт»;
- Сурма Дмитрий Валерьевич, директор МУП «Туапсегорпроект»;
- Торосян Игорь Георгиевич, генеральный директор ОАО "Торгмортранс»;
- Казибеков Аслан Ибрагимович, президент ЗАО «АТОМ»;

Избрать Председателя Совета Директоров СРО НП «Гильдия Энергосбережения» - Радостева Игоря Константиновича, директора ООО «ЭкоСтандарт»;

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

Постановили: избрать Совет Директоров СРО НП «Гильдия Энергосбережения» в составе:

- Радостев Игорь Константинович, директор ООО «ЭкоСтандарт»;
- Корж Юрий Александрович, директор ООО «Южлифт»;
- Сурма Дмитрий Валерьевич, директор МУП «Туапсегорпроект»;
- Торосян Игорь Георгиевич, генеральный директор ОАО "Торгмортранс»;
- Казибеков Аслан Ибрагимович, президент ЗАО «АТОМ»;

Избрать Председателя Совета Директоров СРО НП «Гильдия Энергосбережения» - Радостева Игоря Константиновича, директора ООО «ЭкоСтандарт»;

По девятому вопросу: слушали Ладатко А.П., который предложил, в связи с поступившим заявлением от Косинова Владимира Николаевича, о досрочном прекращении полномочий Председателя Ревизионной комиссии, Зачитайло Ирины Николаевны, члена Ревизионной комиссии, досрочно прекратить полномочия Председателя Ревизионной комиссии, члена Ревизионной комиссии.

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

Постановили: досрочно прекратить полномочия Председателя Ревизионной комиссии Косинова Владимира Николаевича, члена Ревизионной комиссии Зачитайло Ирины Николаевны.

По десятому вопросу: слушали Ладатко А.П., который предложил избрать ревизионную комиссию СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения» в составе:

- Стоянов Дмитрий Атанасович, директор ООО «СДА Энергосервис»;
- Великотрав Евгений Олегович, индивидуальный предприниматель;
- Бежко Ирина Николаевна, индивидуальный предприниматель.

Избрать Председателя Ревизионной комиссии - Стоянова Дмитрия Атанасовича, директор ООО «СДА Энергосервис»;

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

Постановили: Избрать ревизионную комиссию СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения» в составе:

- Стоянов Дмитрий Атанасович, директор ООО «СДА Энергосервис»;
- Великотрав Евгений Олегович, индивидуальный предприниматель;
- Бежко Ирина Николаевна, индивидуальный предприниматель.

Избрать Председателя Ревизионной комиссии - Стоянова Дмитрия Атанасовича, директора ООО «СДА Энергосервис»;

По одиннадцатому вопросу: слушали Гавря О.В., который доложил информацию о новых требованиях к проведению энергетического обследований и его результатах.

Председатель собрания _____ /Сурма Д.В./

Секретарь собрания _____ /Ладатко А.П./

Директор СРО НП «ГЭС» _____ /Ладатко А.П./