

Утверждено:
Решением Годового общего собрания
членов Саморегулируемой организации Союз
«Гильдия ЭнергоСбережения»
Протокол № 10 от 21 декабря 2017 г.

ДОКЛАД
Отчет о работе Совета директоров
Саморегулируемой организации Союз
«Гильдия ЭнергоСбережения» за 2016-2017 год.

г. Краснодар
2017 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 2016-2017 год Советом Директоров было проведено 28 заседаний.

В течении данного периода было принято 12 решений о приеме новых членов и выдаче им Свидетельств о допуске.

Решением Совета Директоров по добровольным заявлениям о выходе из членов Союза было исключено 9 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 2016 год - ООО «ПрестижАудит».

В рамках подготовки к годовому собранию были утверждены Отчет Директора за 2016-2017 г. и Акт ревизионной комиссии за 2016 г.