

ПРОТОКОЛ № 11

Годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз "Гильдия Энергосбережения"

г. Краснодар, ул. Сормовская, 10 Е

"12" ноября 2018 г.

Время начала собрания: 11:00 ч.

Время окончания собрания: 12:30 ч.

Всего членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» на 12 ноября 2018 г. - 34.

Присутствуют члены СРОС «ГЭС» в количестве: 2-х членов лично и 18 по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов СРОС «ГЭС», составляет 58,8 % 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;

Формулировка решения: Поручить выполнять функции редакционной комиссии СРОС «ГЭС»: Гавря Олегу Валентиновичу.

Голосовали: «за» - единогласно,

«против» - нет,

«воздержались» - нет

Постановили: Поручить выполнять функции редакционной комиссии СРОС «ГЭС» Гавря Олегу Валентиновичу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Совета директоров за 2017-2018г.г.
2. Утверждение отчета Директора за 2017-2018г.г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2017г., отчета Ревизионной комиссии. Отчет аудитора.
4. Об утверждении сметы расходов саморегулируемой организации на 2019 год.

По первому вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Совета директоров за 2017 – 2018г.г.

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

Постановили: утвердить отчет Совета директоров за **2017 – 2018г.г.**

По второму вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Директора за 2017 – 2018г.г.

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

Постановили: Утвердить отчет Директора за 2017 – 2018г.г.

По третьему вопросу слушали: Горшенину Ю.В., которая предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2017 г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2017г.

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

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2017г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2017г.

По четвертому вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2019 год.

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

Решили: Утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2019 год.

Председатель собрания _____ /Радостев И.К./

Секретарь собрания _____ /Ладатко А.П./