

ПРОТОКОЛ № 21
Собрания Совета директоров
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Гильдия ЭнергоСбережения»

г. Краснодар

«11»июля 2011 г.

Время начала собрания 10ч. 00мин.

Время окончания собрания 12ч. 00мин.

Присутствуют члены Совета директоров:

1. Сурма Д. В.
2. Казибеков А. И.
3. Рукосуев В. А.

Председатель Совета Директоров: Сурма Д. В.

Приглашенные:

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

Гавря О.В. – специалист Контрольного комитета СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения»

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса:

Об избрании секретаря собрания.

Формулировка решения:

Избрать секретарем собрания Казибекова А. И.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Избрать секретарем собрания Казибекова А. И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрение приобретения программного комплекса АРМ «Энергоаудитор»;
2. Внесение изменений в Стандарт оформления энергетического паспорта составленного по результатам энергетического обследования.
3. Избрание председателя Контрольного Комитета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»;
4. Исключение из членов Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения».

По первому вопросу слушали: Гавря Олега Валентиновича, который предложил одобрить приобретение программного комплекса АРМ «Энергоаудитор» Саморегулируемой организацией Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения» стоимостью 300 000,00 (триста тысяч) рублей.

Голосовали: «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: одобрить приобретение программного комплекса АРМ «Энергоаудитор» Саморегулируемой организацией Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения» стоимостью 300 000,00 (триста тысяч) рублей.

1. **По второму вопросу слушали:** Гавря Олега Валентиновича, который предложил в связи с приобретением программного комплекса АРМ «Энергоаудитор», внести изменения в Стандарт оформления энергетического паспорта составленного по результатам энергетического обследования.

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

1. **Постановили:** внести изменения в Стандарт оформления энергетического паспорта составленного по результатам энергетического обследования, в связи с приобретением программного комплекса АРМ «Энергоаудитор».

По третьему вопросу слушали: Ладатко Александра Петровича, который предложил в связи с поступившим заявлением от Бугук А. В., Председателя Контрольного комитета о добровольном освобождении его от должности, рассмотреть вопрос об освобождении Бугук А. В. от должности Председателя Контрольного Комитета и предложил назначить на должность Председателя Контрольного Комитета - Гавря Олега Валентиновича.

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

Постановили: освободить Бугук А. В. от должности Председателя Контрольного Комитета и назначить на должность Председателя Контрольного Комитета - Гавря Олега Валентиновича.

По четвертому вопросу слушали: Ладатко Александра Петровича, который сообщил, что в связи с поступившими заявлениями от членов СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения» о добровольном выходе из членов Партнерства необходимо решить вопрос об исключении из членов СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения» следующих лиц: ООО «Сервис. Электрохимзащита» ИНН 2335062845, ЗАО «Кубаньагрооргтехстрой» ИНН 2310002040, ООО «Автоматизированные Системы Безопасности» ИНН 2312143791, ООО «РостПроект» ИНН 2312141995

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

Постановили: исключить из членов СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения» следующих лиц: ООО «Сервис. Электрохимзащита» ИНН 2335062845, ЗАО «Кубаньагрооргтехстрой» ИНН 2310002040, ООО «Автоматизированные Системы Безопасности» ИНН 2312143791, ООО «РостПроект» ИНН 2312141995

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

Секретарь собрания

**С протоколом ознакомлен
Директор СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения»**



Сурма Д. В.



Казибеков А. И.

Ладатко А. П.