

**ПРОТОКОЛ № 72**  
**Собрания Совета директоров**  
**Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства**  
**«Гильдия ЭнергоСбережения»**

г. Краснодар

«17» июля 2013 г.

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

**Присутствуют:**

1. Сурма Д. В.- председатель Совета Директоров
2. Казибеков А. И.
3. Рукосуев В.А.
4. Корж Ю.А.

Присутствуют четыре из пяти членов Совета Директоров.  
Кворум имеется

**Приглашенные:**

Ладатко А. П., Директор Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия ЭнергоСбережения»  
Гавря О.В. – Председатель 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 Корж Ю.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении эмблемы (символики) и официального бланка СРО НП «ГЭС».
2. О назначении даты, места и формы проведения Годового общего собрания членов СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения». Утверждение повестки дня Годового общего собрания.

**По первому вопросу слушали:** Ладатко А.П., который сообщил, что в соответствии с ч. 4 ст. 3 ФЗ от 12.01.96 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Партнерство вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему, в связи с чем предложил утвердить и зарегистрировать эмблему (символику) СРО НП «ГЭС» в соответствии с законодательством РФ. А также утвердить форму официального бланка организации с использованием вышеуказанной эмблемы.

**Проголосовали:**

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:**

1. Утвердить эмблему (символику) СРО НП «ГЭС» в приложенном виде (Приложение № 1) и ее описание (Приложение № 2), а также форму официального бланка, используемого в переписке;
2. Поручить Директору Партнерства Ладатко А.П. подготовку и сдачу документов для регистрации эмблемы в установленном законодательством РФ порядке;
3. Поручить Директору Партнерства Ладатко А.П. разработать Положение об использовании официального бланка СРО НП «ГЭС».

**По второму вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил назначить Годовое Общее собрание членов СРО НП «ГЭС» на 04.09.2013 г. Форма проведения- очное голосование членов СРО НП «ГЭС». Место проведения собрания – г. Краснодар, ул. Зиповская, 5. Время начала регистрации членов 13 часов 30 минут, время начала Годового общего собрания – 14 часов 00 минут. Утвердить следующие вопросы на повестке дня:

1. Практика взаимодействия СРО НП «ГЭС» с региональными и Федеральными органами власти в рамках реализации ФЗ – 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Утверждение отчета Совета директоров за 2012 г.
3. Утверждение отчета Директора за 2012 г.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета Аудитора. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2012 г.
5. Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации на 2014 год.
6. Об изменении юридического адреса Партнерства, внесении соответствующих изменений в Устав и утверждении его новой редакции.
7. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии. Выборы члена ревизионной комиссии.

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

**Постановили:** назначить Годовое Общее собрание членов СРО НП «ГЭС» на 04.09.2013 г. Форма проведения - очное голосование членов СРО НП «ГЭС». Место проведения собрания – г. Краснодар, ул. Зиповская, 5. Время начала регистрации членов 13 часов 30 минут, время начала Годового общего собрания – 14 часов 00 минут.

**Утвердить Повестку дня Годового общего собрания в следующей редакции:**

1. Практика взаимодействия СРО НП «ГЭС» с региональными и Федеральными органами власти в рамках реализации ФЗ – 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Утверждение отчета Совета директоров за 2012 г.
3. Утверждение отчета Директора за 2012 г.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета Аудитора. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2012 г.
5. Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации на 2014 год.



6. Об изменении юридического адреса Партнерства, внесении соответствующих изменений в Устав и утверждении его новой редакции.
7. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии. Выборы члена ревизионной комиссии.

**Председатель Совета Директоров  
Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства  
«Гильдия ЭнергоСбережения»**



**Сурма Д. В.**

**Секретарь собрания**



**Корж Ю. А.**

**С протоколом ознакомлен  
Директор СРО НП «Гильдия Энерго Сбережения»**



**Ладатко А. П.**