

**ПРОТОКОЛ № 105**  
**Собрания Совета директоров**  
**Саморегулируемой организации Союз**  
**«Гильдия ЭнергоСбережения»**

г. Краснодар

«29» октября 2015 г

Время начала собрания 10ч. 00мин.

Время окончания собрания 12ч. 00мин.

**Присутствуют члены Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения»:**

1. Радостев Игорь Константинович – председатель Совета Директоров
2. Казибеков Аслан Ибрагимович
3. Сурма Дмитрий Валерьевич
4. Корж Юрий Александрович
- 5.Торосян Игорь Георгиевич

**Приглашенный:**

Ладатко А.П., Директор СРОС «ГЭС»

Гавря О.В. заместитель директора СРОС «ГЭС»

**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. О принятии решения о проведении годового Общего собрания членов Союза и утверждении повестки дня годового Общего собрания членов Союза.

2. Об утверждении места, даты и времени проведения годового Общего собрания членов Союза.

3. Об определении порядка сообщения членам Союза о проведении годового Общего собрания членов Союза.

***По первому вопросу слушали Ладатко А. П.,*** который предложил провести годовое Общее собрание членов СРОС «ГЭС» и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2014 – 2015г.г.
2. Отчет Директора за 2014 – 2015г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2014 г.
4. Смета расходов саморегулируемой организации на 2016 год.
5. О продлении полномочий Директора СРОС «ГЭС»
6. Перевыборы членов Совета Директоров СРОС «ГЭС»
7. Выборы членов Ревизионной комиссии СРОС «ГЭС»
8. Выборы членов Дисциплинарного комитета СРОС «ГЭС»

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** провести годовое Общее собрание членов СРОС «ГЭС» и утвердить следующую

повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2014 – 2015г.г.
2. Отчет Директора за 2014 – 2015г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2014 г.
4. Смета расходов саморегулируемой организации на 2016 год.
5. О продлении полномочий Директора СРОС «ГЭС»
6. Перевыборы членов Совета Директоров СРОС «ГЭС»
7. Выборы членов Ревизионной комиссии СРОС «ГЭС»
8. Выборы членов Дисциплинарного комитета СРОС «ГЭС»

**По второму вопросу слушали Ладатко А. П.**, который предложил провести Годовое Общее собрание членов СРОС «ГЭС» «26» ноября 2015 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6 (НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»).

- Регистрацию членов производить «26» ноября 2015 г. с 13 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6 (НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»).

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** Провести Годовое Общее собрание членов СРОС «ГЭС» «26» ноября 2015 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6 (НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»).

- Регистрацию членов производить «26» ноября 2015 г. с 13 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6 (НЧОУ ДПО «Южный межотраслевой учебный центр»).

**По третьему вопросу слушали Ладатко А. П.**, который предложил:

1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов СРОС «ГЭС» вывесить на официальном сайте в срок до «03» ноября 2015 г.

2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов СРОС «ГЭС» (текст сообщения прилагается к протоколу).

**Проголосовали:** «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** 1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов СРОС «ГЭС» вывесить на официальном сайте, в срок до «03» ноября 2015 г.

2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов СРОС «ГЭС» (текст сообщения прилагается к протоколу).

Председатель Совета Директоров  
Саморегулируемой организации Союз  
«Гильдия ЭнергоСбережения»



Радостев И.К.

Секретарь  
С протоколом ознакомлен  
Директор СРОС  
«Гильдия ЭнергоСбережения»



Казибеков А.И.



Ладатко А.П.