

**ПРОТОКОЛ № 120**  
**Собрания Совета директоров**  
**Саморегулируемой организации Союз**  
**«Гильдия ЭнергоСбережения»**

*г. Краснодар*

*«14» октября 2016 г*

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

**Всего членов Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» - 5**

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

1. Радостев Игорь Константинович – председатель Совета Директоров
2. Гильманов Руслан Равильевич;
3. Сурма Дмитрий Валерьевич;
4. Бутузов Виталий Анатольевич.
5. Ксенофонтов Виталий Иванович

Собрание правомочно.

**Приглашенные:**

Ладатко А.П., Директор СРОС «ГЭС»  
Гавря О.В. заместитель директора СРОС «ГЭС»

**Процедурные вопросы:**

***Формулировка первого вопроса:***

Об избрании секретаря собрания и лица, ответственного за подсчет голосов.

***Формулировка решения:***

Избрать секретарем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов Гильманова Р.Р.

***Голосовали:***

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

**Постановили:** Избрать секретарем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов Гильманова Р.Р.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Правил саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Порядок осуществления контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» требований Стандартов и Правил саморегулирования» ПР-27.

2. Утверждение Правил саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» ПР-28

3. Утверждение «Инвестиционной декларации Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения».

***По первому вопросу слушали:*** Ладатко Александра Петровича, который предложил утвердить редакцию Правил саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Порядок осуществления контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» требований Стандартов и Правил саморегулирования» ПР-27.

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

**Постановили:** Утвердить редакцию Правил саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Порядок осуществления контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» требований Стандартов и Правил саморегулирования» ПР-27.

**По второму вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил утвердить новую редакцию Правил саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» ПР-28

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

**Постановили:** Утвердить редакцию Правил саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» ПР-28

**По третьему вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил утвердить «Инвестиционную декларацию Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения».

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

**Постановили:** утвердить «Инвестиционную декларацию Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения»..

Председатель Совета директоров  
Саморегулируемой организации Союз  
«Гильдия Энергосбережения»



И.К. Радостев

Секретарь



Р.Р. Гильманов

С протоколом ознакомлен:  
Директор Саморегулируемой организации  
Союз «Гильдия Энергосбережения»



А.П. Ладатко