

ПРОТОКОЛ № 164
Собрания Совета директоров
Саморегулируемой организации Союз
«Гильдия ЭнергоСбережения»

г. Краснодар

«10» ноября 2023 г

Время начала собрания 11ч. 00мин.

Время окончания собрания 12ч. 30мин.

Всего членов Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» -3

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

1. Радостев Игорь Константинович – председатель Совета Директоров
 2. Гильманов Руслан Равильевич;
 3. Михайлов Максим Владимирович;
- Собрание правомочно.

Приглашенный:

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

Гавря О.В. заместитель директора Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения»

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса:

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

Формулировка решения:

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

Голосовали:

«За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

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 Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2022-2023 г.г.
2. Отчет Директора за 2022-2023 г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2022 г. Отчет аудиторской проверки за 2022г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2024 год.

Проголосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Постановили: провести годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союз

Гильдия ЭнергоСбережения» и утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Совета директоров за 2022-2023 г.г.
2. Отчет Директора за 2022-2023 г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2022 г. Отчет аудиторской проверки за 2022г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2024 год.

По второму вопросу слушали Ладатко А. П., который предложил провести Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» «12» декабря 2023 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

- Регистрацию членов производить «12» декабря 2023 г. с 11 часов 30 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

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

Постановили: Провести Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» «12» декабря 2023 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

- Регистрацию членов производить «12» декабря 2023 г. с 11 часов 30 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

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

1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» вывесить на официальном сайте и проинформировать членов Союза по телекоммуникационным каналам связи в срок до «17» ноября 2023 г.
2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» (текст сообщения прилагается к протоколу).

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

Постановили: 1. Сообщение о проведении Годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» вывесить на официальном сайте и проинформировать членов Союза по телекоммуникационным каналам связи в срок до «17» ноября 2023г.

2. Утвердить предложенные текст и порядок сообщения членам о проведении Годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» (текст сообщения прилагается к протоколу).

Председатель Совета Директоров
СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения»



Радостев И.К.

Секретарь



Гильманов Р.Р.

С протоколом ознакомлен
Директор СРОС
«Гильдия ЭнергоСбережения»



Ладатко А.П.