

ПРОТОКОЛ № 170
Собрания Совета директоров
Саморегулируемой организации Союз
«Гильдия ЭнергоСбережения»

г. Краснодар

«12» ноября 2024 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 2023-2024 г.г.
2. Отчет Директора за 2023-2024 г.г.
3. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2023 г. Отчет аудиторской проверки за 2023г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2025 год.
5. Определение численного состава Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения». Выборы членов Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения».
6. Досрочное прекращение полномочий Директора Союза. Выборы Директора Союза.

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 2023-2024 г.г.
2. Отчет Директора за 2023-2024 г.г.
3. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2023 г. Отчет аудиторской проверки за 2023г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2025 год.
5. Определение численного состава Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения». Выборы членов Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» (тайное голосование).
6. Досрочное прекращение полномочий Директора Союза. Выборы Директора Союза.

По второму вопросу слушали Ладатко А. П., который предложил провести Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» «17» декабря 2024 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

- Регистрацию членов производить «17» декабря 2024 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» «17» декабря 2024 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

- Регистрацию членов производить «17» декабря 2024 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 2024 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 2024г.
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.