

ПРОТОКОЛ № 173
Собрания Совета директоров
Саморегулируемой организации Союз
«Гильдия ЭнергоСбережения»

г. Краснодар

«05» сентября 2025г.

Время начала собрания 11 ч. 00мин.
Время окончания собрания 12ч. 30мин.

Всего членов Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энерго Сбережения» -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.

Приглашённый:

Гавря О.В., Директор 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 Гавря О.В., 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.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2026 год.

Голосовали:

«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.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2026 год.

По второму вопросу слушали Гавря О.В., который предложил провести Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» «14» октября 2025 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

- Регистрацию членов производить «14» октября 2025 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» «14» октября 2025 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

- Регистрацию членов производить «14» октября 2025 г. с 11 часов 30 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6.

По третьему вопросу слушали Гавря О.В., 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 «14» сентября 2025 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 «14» сентября 2025г.
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»**

Секретарь

**С протоколом ознакомлен
Директор СРОС
«Гильдия ЭнергоСбережения»**



Радостев И.К.

Гильманов Р.Р.

Гавря О.В.