

## ПРОТОКОЛ № 10

### Годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз "Гильдия Энергосбережения"

г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6

"21" декабря 2017 г.

Время начала собрания: 11:00 ч.

Время окончания собрания: 12:00 ч.

Всего членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» на 21 декабря 2016 г. - 35.

Присутствуют члены СРОС «ГЭС» в количестве: 27 членов, перечисленных в реестре присутствующих на собрании членов, в том числе 25 по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов СРОС «ГЭС», составляет 77,1 % от общего числа голосов членов Союза.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

#### Процедурные вопросы:

#### **1. Формулировка первого вопроса:**

Об избрании секретаря собрания.

Формулировка решения: Избрать секретарем собрания Ладатко А.П.

#### **Голосовали:**

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Постановили:** Избрать секретарем собрания Ладатко А.П.

#### **2. Формулировка второго вопроса:**

О поручении выполнять функции счетной комиссии на Общем годовом собрании членов СРОС «ГЭС».

Формулировка решения: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Общем годовом собрании членов СРОС «ГЭС» - Горшениной Юлии Валентиновне

#### **Голосовали:**

«за» - единогласно,

«против» - нет,

«воздержались» - нет

**Постановили:** Поручить выполнять функции счетной комиссии на Общем годовом собрании членов СРОС «ГЭС» - Горшениной Юлии Валентиновне.

**3. Формулировка третьего вопроса:** О поручении выполнять функции редакционной комиссии СРОС «ГЭС»:

Гавря Олегу Валентиновичу;

Формулировка решения: Поручить выполнять функции редакционной комиссии СРОС «ГЭС»: Гавря Олегу Валентиновичу.

**Голосовали:** «за» - единогласно,

«против» - нет,

«воздержались» - нет

**Постановили:** Поручить выполнять функции редакционной комиссии СРОС «ГЭС» Гавря Олегу Валентиновичу.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Совета директоров за 2016-2017г.г.
2. Утверждение отчета Директора за 2016-2017г.г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2016г., отчета Ревизионной комиссии. Отчет аудитора.
4. Об утверждении сметы расходов саморегулируемой организации на 2018 год.

**По первому вопросу слушали:** Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Совета директоров за 2016 – 2017г.г.

**Голосовали:** «за» - единогласно  
«против» - нет  
«воздержались» - нет

**Постановили:** утвердить отчет Совета директоров за 2016 – 2017г.г.

**По второму вопросу слушали:** Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Директора за 2016 – 2017г.г.

**Голосовали:** «за» - единогласно  
«против» - нет  
«воздержались» - нет

**Постановили:** Утвердить отчет Директора за 2016 – 2017г.г.

**По третьему вопросу слушали:** Горшенину Ю.В., которая предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2016 г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2016г.

**Голосовали:** «за» - единогласно  
«против» - нет  
«воздержались» - нет

**Решили:** утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2016 г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2016г.

**По четвертому вопросу слушали:** Ладатко А.П., который предложил утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2018 год.

**Голосовали:** «за» - единогласно  
«против» - нет  
«воздержались» - нет

**Решили:** Утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2018 год.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ /Радостев И.К./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /Ладатко А.П./