

ПРОТОКОЛ № 14

Годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз "Гильдия Энергосбережения"

г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6

"16" декабря 2021 г.

Время начала собрания: 12:00 ч.

Время окончания собрания: 13-00 ч.

Всего членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» на 16 декабря 2021 г. - 26.

Присутствуют члены СРОС «ГЭС» в количестве: 14 членов лично и по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов СРОС «ГЭС», составляет 53,8 % 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» - 14;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

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» - 14;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

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».

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

Голосовали: «за» - 14;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Совета директоров за 2020-2021 г.г.
2. Отчет Директора за 2020-2021 г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2020 г. Отчет аудиторской проверки за 2020 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2022 год.
5. Информация о постановлении Правительства РФ от 27.09.2021 г., №1628

По первому вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Совета директоров за 2020-2021г.г.

Голосовали: «за» - 14;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

Постановили: утвердить отчет Совета директоров за 2020-2021г.г.

По второму вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Директора за 2020-2021г.г.

Голосовали: «за» - 14;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

Постановили: Утвердить отчет Директора за 2020-2021г.г.

По третьему вопросу слушали: Горшенину Ю.В., которая предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2020 г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2020 г.

Голосовали: «за» - 14;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2020г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2020г.

По четвертому вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2022 год.

Голосовали: «за» - 14;

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц

Решили: Утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2022 год.

По пятому вопросу слушали: Гавря О.В., который проинформировал собрание о постановлении Правительства РФ от 27.09.2021 г., №1628

Голосовали: «За»- единогласно,

«Против»- нет,

«Воздержались» - нет

Постановили: Принять к сведению информацию о постановлении Правительства РФ от 27.09.2021 г., №16

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений - не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Приложение:

1. Перечень членов Союза, принявших участие в Годовом общем собрании членов СРОС “ГЭС”;
2. Отчет Совета директоров СРОС “ГЭС” за 2020-2021г.г.;
3. Отчет Директора СРОС “ГЭС” за 2020-2021г.г.;
4. Отчет Ревизионной комиссии СРОС “ГЭС” за 2020 г.;
5. Годовая бухгалтерская отчетность СРОС “ГЭС” за 2020 г. ;
6. Отчет аудиторской компании в отношении СРОС “ГЭС” за 2020 г.;
7. Смета расходов СРОС “ГЭС” на 2022 год;
8. Протокол (ы) Счетной комиссии Общего годового собрания членов СРОС “ГЭС”;
9. Протокол редакционной комиссии Общего годового собрания членов СРОС “ГЭС”.

Протокол составлен 16 декабря 2021 года на 4 листах.

Председатель собрания

 /Радостев И.К./

Секретарь собрания

 /Ладатко А.П./