

## ПРОТОКОЛ № 15

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

г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6

"15" декабря 2022 г.

Время начала собрания: 12:00 ч.

Время окончания собрания: 13-00 ч.

Всего членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» на 15 декабря 2022 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 2021-2022 г.г.
2. Отчет Директора за 2021-2022 г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2021 г. Отчет аудиторской проверки за 2021 г.
4. О смете расходов саморегулируемой организации на 2023 год.

**По первому вопросу слушали:** Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Совета директоров за 2021-2022г.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 2021-2022г.г.

**По второму вопросу слушали:** Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Директора за 2021-2022г.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 2021-2022г.г.

**По третьему вопросу слушали:** Горшенину Ю.В., которая предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2021 г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2021 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 2021г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2021г.

**По четвертому вопросу слушали:** Ладатко А.П., который предложил утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2023 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 2023 год.

**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 2021-2022г.г.;
3. Отчет Директора СРОС "ГЭС" за 2021-2022г.г.;
4. Отчет Ревизионной комиссии СРОС "ГЭС" за 2021 г.;
5. Годовая бухгалтерская отчетность СРОС "ГЭС" за 2021 г. ;
6. Отчет аудиторской компании в отношении СРОС "ГЭС" за 2021 г.;
7. Смета расходов СРОС "ГЭС" на 2023 год;
8. Протокол (ы) Счетной комиссии Общего годового собрания членов СРОС "ГЭС";
9. Протокол редакционной комиссии Общего годового собрания членов СРОС "ГЭС".

**Протокол составлен 15 декабря 2022 года на 4 листах.**

Председатель собрания

 /Радостев И.К./

Секретарь собрания

 /Ладатко А.П./