

## ПРОТОКОЛ № 17

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

г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6

"17" декабря 2024 г.

Время начала собрания: 12:00 ч.

Время окончания собрания: 13-00 ч.

Всего членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» на 17 декабря 2024 г. - 27.

Присутствуют члены СРОС «ГЭС» в количестве: 3 члена лично и 12 по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов СРОС «ГЭС», составляет 55,5 % 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» - 15;

«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» - 15;

«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» - 15;

«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 2023-2024 г.г.
2. Отчет Директора за 2023-2024 г.г.
3. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности 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.

**По первому вопросу слушали:** Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Совета директоров за 2023-2024 г.г.

**Голосовали:** «за» - 15

«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 2023-2024 г.г.

**По второму вопросу слушали:** Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Директора за 2023-2024 г.г.

**Голосовали:** «за» - 15;

«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 2023-2024г.г.

**По третьему вопросу слушали:** Горшенину Ю.В., которая предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2023г., годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2023 г.

**Голосовали:** «за» - 15;

«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 за 2023г., годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2023г.

**По четвертому вопросу слушали:** Ладатко А.П., который предложил утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2025 год.

**Голосовали:** «за» - 15;

«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 2025 год.

**По пятому вопросу:** слушали Ладатко А.П., директора Союза, который предложил определить численный состав Совета директоров Союза, а также сообщил о поступивших предложениях по кандидатурам в члены Совета директоров.

Ладатко А.П. предложил определить численный состав в количестве 3 членов и избрать в члены Совета директоров следующих кандидатов:

1) Радостева Игоря Константиновича - директора ООО «ЭкоСтандарт», Председателем Совета директоров СРОС «ГЭС»

2) Михайлова Максима Владимировича - 1-го заместителя Директора «Союза «Черноморский Строительный Союз» - членом Совета директоров СРОС «ГЭС»

3) Гильманова Руслана Равильевича - заместителя директор ООО «ЭкоСтандарт», членом Совета директоров СРОС «ГЭС»

**Голосовали:** «За» - 15

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** определить численный состав Совета директоров Союза в количестве 3-х (трех) членов. Избрать в члены Совета директоров следующих кандидатов:

1) Радостева Игоря Константиновича - директора ООО «ЭкоСтандарт», Председателем Совета директоров СРОС «ГЭС»

2) Михайлова Максима Владимировича - 1-го заместителя Директора «Союза «Черноморский Строительный Союз» - членом Совета директоров СРОС «ГЭС»

3) Гильманова Руслана Равильевича - заместителя директор ООО «ЭкоСтандарт», членом Совета директоров СРОС «ГЭС»

**По шестому вопросу:** Слушали Ладатко А.П., директора Союза, который сообщил, что в связи с досрочным прекращением полномочий действующего директора – Ладатко Александра Петровича, необходимо принять решение об избрании нового директора Союза.

Ладатко А.П. сообщил, что на 02.12.2024 г. в Союз поступило предложение выдвинуть на должность директора Саморегулируемой организации Союза «Гильдия ЭнергоСбережения» кандидатуру – Гавря Олега Валентиновича, заместителя директора Саморегулируемой организации Союза «Гильдия ЭнергоСбережения»

**Голосовали:** «За» -15

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

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

**Постановили:** Избрать директором Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» - Гавря Олега Валентиновича, заместителя директора Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения»

**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 2023-2024 г.г.;
3. Отчет Директора СРОС «ГЭС» за 2023-2024 г.г.;

4. Отчет Ревизионной комиссии СРОС «ГЭС» за 2023 г.;
5. Годовая бухгалтерская отчетность СРОС «ГЭС» за 2023 г. ;
6. Смета расходов СРОС «ГЭС» на 2025 год;
7. Протокол (ы) Счетной комиссии Общего годового собрания членов СРОС «ГЭС»;
8. Протокол редакционной комиссии Общего годового собрания членов СРОС «ГЭС».

**Протокол составлен 17 декабря 2024 года на 3 листах.**

Председатель собрания



/Радостев И.К./

Секретарь собрания



/Ладатко А.П./