

ПРОТОКОЛ № 9
Годового Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз
"Гильдия Энергосбережения"

г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6

"21" декабря 2016 г.

Время начала собрания: 12:00 ч.
Время окончания собрания: 13:00 ч.

Всего членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» на 21 декабря 2016 г. - 34.

Присутствуют члены СРОС «ГЭС» в количестве: 20 членов, перечисленных в реестре присутствующих на собрании членов, в том числе 18 по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов СРОС «ГЭС», составляет 58,8 % 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» - 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 2015-2016г.г.
2. Утверждение отчета Директора за 2015-2016г.г. Приоритетные направления деятельности СРО, принципы формирования и использования имущества на 2017г
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2015г., отчета Ревизионной комиссии. Отчет аудитора.
4. Об утверждении сметы расходов саморегулируемой организации на 2017 год.
5. Об итогах проверки Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» Министерством энергетики Российской Федерации.

По первому вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Совета директоров за 2015 – 2016г.г.

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

Постановили: утвердить отчет Совета директоров за **2015 – 2016г.г.**

По второму вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить отчет Директора за 2015 – 2016г.г.

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

Постановили: Утвердить отчет Директора за 2015 – 2016г.г., приоритетные направления деятельности СРО, принципы формирования и использования имущества на 2017г.

По третьему вопросу слушали: Горшенину Ю.В., которая предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2015 г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2015г.

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

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2015 г., принять к сведению отчет аудиторской проверки за 2015г.

По четвертому вопросу слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2017год.

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

Решили: Утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2017 год.

По пятому вопросу слушали: Гавря О.В., который проинформировал собрание о прошедшей плановой документарной проверке СРОС «ГЭС» Министерством энергетики РФ 28.10.2016г. По результатам проведения проверки выявлено три нарушения части пункта 3 ст.

7.1, п. 8 ст. 20, п. 2 ст. 7 Федерального закона № 315 ФЗ. Со сроком устранения нарушений 90 дней.

Голосовали: «За»- единогласно,

«Против»- нет,

«Воздержались» - нет

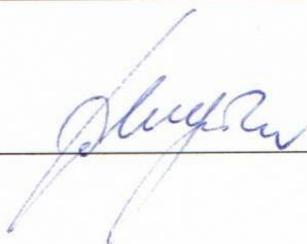
Постановили: Принять к сведению информацию о прошедшей плановой проверке. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения в установленный срок.

Председатель собрания



/Радостев И.К./

Секретарь собрания



/Ладатко А.П./