**ПРОТОКОЛ**
**от «16» мая 2017 года № 61**
**заседания Совета Саморегулируемой организации Союз «Югэнергоаудит»**
**(далее – СРО Союз «Югэнергоаудит»)**

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Т.А. (согласно п. 9. 3 Устава СРО Союз «Югэнергоаудит»).

Место проведения заседания Совета - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

Проводил заседание Совета Союз «СРО «МАС» – Председатель Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузин Т.А.

Из 4 членов Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» присутствовали 4:
1.Кузин Тимофей Александрович;
2.Канданов Денис Адольфович;
3. Ребрищев Игорь Николаевич;
4. Икономиди Виктор Юрьевич.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
1. Директор СРО Союз «Югэнергоаудит» - Пелькин Станислав Александрович
2. Секретарь Совета - Канданов Денис Адольфович.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», который сообщил, что 4 из 4 членов Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» участвуют в заседании, заседание Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» правомочно.

Председатель СРО Союз «Югэнергоаудит» объявил заседание Совета открытым.

**О повестке дня заседания Совета**
**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», который предложил утвердить повестку дня из 1 вопроса.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить повестку дня из 1 вопроса.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении окончательной повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ** «Об утверждении окончательной повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить следующую окончательную повестку дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»:

**Повестка дня**
**очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»:**

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
3. Об утверждении отчета Директора СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год.
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год.
6. Об утверждении отчета Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 год.
8. Об исключении некоторых членов СРО Союз «Югэнергоаудит» из состава членов СРО Союз «Югэнергоаудит», в связи с прекращением деятельности юридического лица.

9. Разное.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить окончательную повестку дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит», состоящую из следующих вопросов:

**Повестка дня**
**очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»:**

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
3. Об утверждении отчета Директора СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год.
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год.
6. Об утверждении отчета Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 год.
8. Об исключении некоторых членов СРО Союз «Югэнергоаудит» из состава членов СРО Союз «Югэнергоаудит», в связи с прекращением деятельности юридического лица.
9. Разное.

**Председатель Совета:**
Кузин Тимофей Александрович _____

**Секретарь Совета:**
Канданов Денис Адольфович _____