

ПРОТОКОЛ № 14
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз «Югэнергоаудит»
(далее СРО Союз «Югэнергоаудит» или Союз)

пгт. Яблоновский

18 июня 2018 г.

Дата проведения Общего собрания: 18 июня 2018г.

Время проведения Общего собрания: 12:00 - 13:00.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, отель «Платан Южный», конференц-зал «Амбассадор», 5 этаж.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», протокол № 67 от 18.05.2018 г.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» - 11 час.00 мин.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» - 11 час.50 мин.

Собрание открыто в 12 час. 00 мин.

Общее количество членов Союза составляет – 26 членов.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 14 членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Совета Союза Кузина Т.А. Председатель Совета сообщил, что из 26 членов Союза в очередном Общем собрании принимают участие 14 членов Союза. Кворум для проведения очередного Общего собрания имеется.

Общее собрание правомочно, так как в нем принимает участие более половины членов Союза.

Председатель Совета Союза объявил Общее собрание открытым.

Председатель Совета огласил повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит», которая была утверждена Советом Союза в окончательной форме **08 июня 2018 года (Протокол № 68).**

Председатель Совета Союза довел до сведения присутствующих, что решением Совета определен способ голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов СРО Союза «Югэнергоаудит»: решения принимаются большинством голосов присутствующих на общем собрании членов СРО Союза «Югэнергоаудит» открытым простым голосованием, путем поднятия руки;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
2. Об избрании Председателя и секретаря очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
3. Об утверждении отчета Директора СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2017 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2017 год.
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2017 год.
6. Об утверждении отчета Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2017 год.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2018 год.
8. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:

Горбатко Н.С. – Председатель счетной комиссии;
Дегтярева А.З. – Секретарь счетной комиссии;

Самоквит И.С. – Член счетной комиссии.

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию очередного Общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» в количестве 3-х человек в следующем составе:

Горбатко Н.С. – Председатель счетной комиссии;

Дегтярева А.З. – Секретарь счетной комиссии;

Самоквит И.С. – Член счетной комиссии.

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Председателя и секретаря очередного Общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Кузина Т.А., который предложил избрать Председателем настоящего очередного Общего собрания членов Союза – Председателя Совета Союза – Кузина Тимофея Александровича, а секретарем очередного Общего собрания членов Союза – Дегтяреву Ануш Захаровну.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем очередного Общего собрания членов Союза – Председателя Совета Союза – Кузина Тимофея Александровича, секретарем – Дегтяреву Ануш Захаровну.

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета директора СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2017 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить Отчет Директора Союза за 2017 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Директора Союза за 2017 год.

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2017 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2017 год.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2017 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2017 год. **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2017 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2018 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить смету доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2018 год.
Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил принять информацию от Директора саморегулируемой организации Пелькина С.А. к сведению.

Все вопросы, относящиеся к Общему собранию, исчерпаны.

Итоги голосования достоверны. 18.06.2018 г.

Закрытие Общего собрания.

Председатель Общего собрания _____ Кузин Т.А.

Секретарь _____ Дегтярева А.З.

Счетная комиссия:

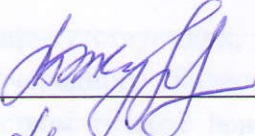
Председатель счетной комиссии _____ /Горбатко Н.С./

Секретарь счетной комиссии _____ /Дегтярева А.З./

Член счетной комиссии _____ /Самоковит И.С./

**Список присутствующих членов
Саморегулируемой организации Союз «Югэнергоаудит»,
зарегистрированных 18 июня 2018 года для принятия участия в
очередном Общем собрании членов Союза**

№	Наименование члена СРО Союз «Югэнергоаудит»
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Групп»
2.	Закрытое акционерное общество «СевЗапЭнергоСтройМонтаж»
3.	Общество с ограниченной ответственностью «МонтажТехСтрой»
4.	Общество с ограниченной ответственностью Специализированное пуско-наладочное сервисное предприятие «Краснодарспецсервис»
5.	Закрытое акционерное общество «Диксон»
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаудитэксперт»
7.	Индивидуальный предприниматель Мигель Алексей Алексеевич
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»
9.	Муниципальное унитарное предприятие «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» муниципального образования город Краснодар
10.	Индивидуальный предприниматель Агапий Виталий Михайлович
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Кредо»
12.	Общество с ограниченной ответственностью «НПО ТЕХНИКС»
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Стандарт»
14.	Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа»

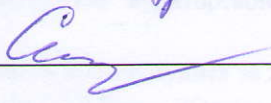
Председатель Общего собрания  Кузин Т.А.

Секретарь  Дегтярева А.З.

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии  /Горбатко Н.С./

Секретарь счетной комиссии  /Дегтярева А.З./

Член счетной комиссии  /Самоквит И.С./

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью и

подписью 4 листа

Председатель Общего собрания


Т.А. Кузин

