

**ПРОТОКОЛ**  
**от 01 июля 2013 г. № 34**  
**заседания Совета Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческого партнерства «Югэнергоаудит»**  
**(далее – СРО НП «Югэнергоаудит»)**

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета СРО НП «Югэнергоаудит» Кузина Т.А. (согласно п. 9.3. Устава СРО НП «Югэнергоаудит»).

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

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

Из 5 членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит» присутствовали 5:

1. Кузин Тимофей Александрович;
2. Канданов Денис Адольфович;
3. Дадамян Нельсон Ашотович;
4. Ребрищев Игорь Николаевич;
5. Икономиди Виктор Юрьевич;

На заседании Совета СРО НП «Югэнергоаудит» присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Пелькин Станислав Александрович – Директор СРО НП «Югэнергоаудит».

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО НП «Югэнергоаудит», который сообщил, что 5 из 5 членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит» участвуют в заседании, заседание Совета СРО НП «Югэнергоаудит» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета СРО НП «Югэнергоаудит» объявил заседание открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО НП «Югэнергоаудит», который предложил утвердить повестку дня из 8 вопросов.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить повестку дня из 8 вопросов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании секретаря заседания Совета СРО НП «Югэнергоаудит».
2. О проведении внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит».
3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит».
4. О формировании проекта предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит».
5. Об утверждении даты окончания приема предложений членов СРО НП «Югэнергоаудит», по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит».
6. Об определении количества лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит».
7. Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит».

8. Об избрании в состав членов Контрольного комитета.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об избрании секретаря заседания Совета СРО НП «Югэнергоаудит»

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО НП «Югэнергоаудит» Кузина Т.А., который предложил членам Совета СРО НП «Югэнергоаудит» избрать секретарем настоящего заседания Совета СРО НП «Югэнергоаудит» - Канданова Дениса Адольфовича. Возражений от Канданова Д.А. не поступило.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать секретарем заседания Совета СРО НП «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О проведении внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит».

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Провести внеочередное общее собрание членов СРО НП «Югэнергоаудит».

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил присутствующим провести очередное общее собрание членов СРО НП «Югэнергоаудит» 31 июля 2013 года в 11 час. 00 мин. по следующему адресу: Россия, Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Провести внеочередное общее собрание членов СРО НП «Югэнергоаудит» 31 июля 2013 года в 11 час.00 мин. по следующему адресу: Россия, Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ** «О формировании проекта предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит»

**СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил сформировать следующий проект предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит»:

1. Об установлении размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты, в связи с чем, как следствие, принять Положение «О порядке оплаты вступительных и регулярных членских взносов членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Югэнергоаудит»» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Сформировать следующий проект предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит»:

1. Об установлении размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты, в связи с чем, как следствие, принять Положение «О порядке оплаты вступительных и

регулярных членских взносов членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Югэнергоаудит»» в новой редакции.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ** «Об утверждении даты окончания приема предложений членов СРО НП «Югэнергоаудит», по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит»

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО НП «Югэнергоаудит» Кузина Т.А., который предложил утвердить 24 июля 2013 года - датой окончания приема предложений членов СРО НП «Югэнергоаудит» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит».

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить 24 июля 2013 года - датой окончания приема предложений членов СРО НП «Югэнергоаудит» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит».

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ** «Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит»

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» с правом голоса, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели - члены СРО НП «Югэнергоаудит», или их полномочные представители; лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» без права голоса, являются Директор СРО НП «Югэнергоаудит», члены специализированных органов СРО НП «Югэнергоаудит», Председатель Совета СРО НП «Югэнергоаудит», а также иные лица, допущенные к участию во внеочередном общем собрании по решению Совета СРО НП «Югэнергоаудит». В связи с чем предложил определить количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» с правом голоса и без права голоса.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Определить количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» с правом голоса, на дату проведения внеочередного общего собрания - согласно действующего реестра членов СРО НП «Югэнергоаудит» по состоянию на 31.07.2013 г.

Определить, что лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» без права голоса, являются Директор СРО НП «Югэнергоаудит», члены специализированных органов СРО НП «Югэнергоаудит», Председатель Совета СРО НП «Югэнергоаудит», а также иные лица, приглашенные и допущенные к участию во внеочередном общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» и/или избираемые в члены Совета СРО НП «Югэнергоаудит», Ревизора СРО НП «Югэнергоаудит».

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ** «Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит»

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что согласно Устава СРО НП «Югэнергоаудит» решения по вопросам исключительной компетенции внеочередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит» принимаются не менее 2/3 голосов членов СРО НП «Югэнергоаудит», присутствующих на собрании. В связи с этим Председатель Совета Кузин Т.А. предложил определить порядок голосования по вопросам

повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит» следующим образом:

1. По вопросу исключительной компетенции общего собрания членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит», за исключением избрания членов Совета СРО НП «ЮГЭнергоаудит» и Председателя Совета СРО НП «ЮГЭнергоаудит», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит», присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Определить следующий порядок голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит»:

1. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит», за исключением избрания членов Совета СРО НП «ЮГЭнергоаудит» и Председателя Совета СРО НП «ЮГЭнергоаудит», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит», присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об избрании в состав членов Контрольного комитета» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который сообщил, что, в связи с выходом из состава членов Контрольного комитета Шевченко Андрея Андреевича, предлагается внести на рассмотрение кандидатуру Дегтяревой Ануш Захаровны и избрать ее в состав членов Контрольного комитета.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать в состав членов Контрольного комитета Дегтяреву Ануш Захаровну.

**Повестка дня исчерпана. Заседание Совета СРО НП «ЮГЭнергоаудит» закрыто.**

Председатель \_\_\_\_\_ /Т.А. Кузин/

Секретарь \_\_\_\_\_ /Д.А. Канданов/