

ПРОТОКОЛ
от 29 апреля 2014 г. № 47
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 4 членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит» присутствовали 4:

1. Кузин Тимофей Александрович;
2. Канданов Денис Адольфович;
3. Ребрищев Игорь Николаевич;
4. 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 4 из 4 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 7 вопросов.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня из 7 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов СРО НП «Югэнергоаудит».

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

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил присутствующим провести очередное общее собрание членов СРО НП «Югэнергоаудит» 22 мая 2015 года в 10 час. 30 мин. по следующему адресу: г. Краснодар ул. Красная д.109, гостиница «Интурист», конференц зал №4.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов СРО НП «Югэнергоаудит» 22 мая 2015 года в 10 час. 30 мин. по следующему адресу: г. Краснодар ул. Красная д.109, гостиница «Интурист», конференц зал №4.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ «О формировании проекта предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил сформировать следующий проект предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит»:

**Предварительная повестка дня
очередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит»:**

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит».
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит».
3. Об утверждении отчета Директора СРО НП «Югэнергоаудит» за 2014 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «Югэнергоаудит» за 2014 год.
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО НП «Югэнергоаудит».
6. Об утверждении отчета Совета СРО НП «Югэнергоаудит» за 2014 год.
7. О приведении в соответствие учредительных документов и наименования Партнерства с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99 –ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», и утверждении организационно-правовой формы, наименования, эмблемы, новой редакции Устава.
8. Об утверждении внутренних документов СРО Союза «Югэнергоаудит» в новой редакции:
 - 8.1. ПОЛОЖЕНИЕ «Об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»
 - 8.2. ПОЛОЖЕНИЕ «Об исполнительном органе Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»

- 8.3. ПОЛОЖЕНИЕ «О содержании и порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.4. ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.5. ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.6. ПОЛОЖЕНИЕ «Порядок приема в члены Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит», а также прекращения членства в Саморегулируемой организации»
- 8.7. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке оплаты вступительных и регулярных членских взносов членами Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.8. ПОЛОЖЕНИЕ «О Контрольном комитете Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.9. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке формирования, определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.10. ПОЛОЖЕНИЕ «О Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.11. Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит» в области энергетического обследования за нарушение требований стандартов и правил.
9. Об утверждении Стандартов и Правил в Саморегулируемой организации Союз «ЮГЭнергоаудит» в новой редакции.
10. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «ЮГЭнергоаудит» на 2015 год.
11. Разное.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Сформировать следующий проект предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит»:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит».
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит».
3. Об утверждении отчета Директора СРО НП «ЮГЭнергоаудит» за 2014 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ЮГЭнергоаудит» за 2014 год.
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО НП «ЮГЭнергоаудит».
6. Об утверждении отчета Совета СРО НП «ЮГЭнергоаудит» за 2014 год.
7. О приведении в соответствие учредительных документов и наименования Партнерства с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99 –ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», и утверждении организационно-правовой формы, наименования, эмблемы, новой редакции Устава.
8. Об утверждении внутренних документов СРО Союза «ЮГЭнергоаудит» в новой редакции:
- 8.1. ПОЛОЖЕНИЕ «Об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.2. ПОЛОЖЕНИЕ «Об исполнительном органе Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.3. ПОЛОЖЕНИЕ «О содержании и порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.4. ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.5. ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.6. ПОЛОЖЕНИЕ «Порядок приема в члены Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит», а также прекращения членства в Саморегулируемой организации»
- 8.7. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке оплаты вступительных и регулярных членских взносов членами Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.8. ПОЛОЖЕНИЕ «О Контрольном комитете Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.9. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке формирования, определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.10. ПОЛОЖЕНИЕ «О Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
- 8.11. Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит» в области энергетического обследования за нарушение требований стандартов и правил.
9. Об утверждении Стандартов и Правил в Саморегулируемой организации Союз «ЮГЭнергоаудит» в новой редакции.
10. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «ЮГЭнергоаудит» на 2015 год.
11. Разное.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ «Об утверждении даты окончания приема предложений членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит» по вопросам предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО НП «ЮГЭнергоаудит» Кузина Т.А., который предложил утвердить 15 мая 2015 года - датой окончания приема предложений членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит» по вопросам предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит».

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить 15 мая 2015 года - датой окончания приема предложений членов СРО НП «Югэнергоаудит» по вопросам повестки дня очередного 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 в очередном общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит», являются юридические лица и индивидуальные предприниматели - члены СРО НП «Югэнергоаудит», и предложил определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит», согласно реестра членов СРО НП «Югэнергоаудит» на дату проведения очередного общего собрания.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит», согласно реестра членов СРО НП «Югэнергоаудит» на дату проведения очередного общего собрания.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ «Об определении способа голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Кузина Т.А., который предложил определить способ голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит»: решения принимаются большинством голосов присутствующих на очередном общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» открытым простым голосованием, путем поднятия руки;

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить способ голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит»: решения принимаются большинством голосов присутствующих на очередном общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» открытым простым голосованием, путем поднятия руки;

Повестка дня исчерпана. Заседание Совета СРО НП «Югэнергоаудит» закрыто.

Председатель _____ /Т.А. Кузин/

Секретарь _____ /Д.А. Канданов/