

**ПРОТОКОЛ**  
**от «15» мая 2015 года № 48**  
**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, пос. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

Проводил заседание Совета НП «СРО «МАС» – 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 присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Директор СРО НП «ЮГЭнергоаудит» - Пелькин Станислав Александрович
2. Секретарь Совета - Канданов Денис Адольфович.

**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.

Председатель СРО НП «ЮГЭнергоаудит» объявил заседание Совета открытым.

**О повестке дня заседания Совета**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО НП «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 НП «ЮГЭнергоаудит»

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

**Повестка дня  
очередного общего собрания членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит»:**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит».
2. Об избрании Председателя и 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. О назначении ответственного лица за осуществление государственной регистрации соответствующих изменений учредительных документов СРО НП «ЮГЭнергоаудит», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  9. Об утверждении внутренних документов СРО Союза «ЮГЭнергоаудит» в новой редакции:
    - 9.1. ПОЛОЖЕНИЕ «Об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
    - 9.2. ПОЛОЖЕНИЕ «Об исполнительном органе Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
    - 9.3. ПОЛОЖЕНИЕ «О содержании и порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
    - 9.4. ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
    - 9.5. ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
    - 9.6. ПОЛОЖЕНИЕ «Порядок приема в члены Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит», а также прекращения членства в Саморегулируемой организации»
    - 9.7. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке оплаты вступительных и регулярных членских взносов членами Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
    - 9.8. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке формирования, определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
    - 9.9. 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.
  10. Об утверждении Стандартов и Правил в Саморегулируемой организации Союз «ЮГЭнергоаудит» в новой редакции.
  11. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «ЮГЭнергоаудит» на 2015 год.
  12. Разное.

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

Решение принято единогласно.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

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

### **Повестка дня очередного общего собрания членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит»:**

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов СРО НП «ЮГЭнергоаудит».
2. Об избрании Председателя и 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. О назначении ответственного лица за осуществление государственной регистрации соответствующих изменений учредительных документов СРО НП «ЮГЭнергоаудит», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Об утверждении внутренних документов СРО Союза «ЮГЭнергоаудит» в новой редакции:
  - 9.1. ПОЛОЖЕНИЕ «Об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»
  - 9.2. ПОЛОЖЕНИЕ «Об исполнительном органе Саморегулируемой организации Союза «ЮГЭнергоаудит»

- 9.3. ПОЛОЖЕНИЕ «О содержании и порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»
  - 9.4. ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»
  - 9.5. ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»
  - 9.6. ПОЛОЖЕНИЕ «Порядок приема в члены Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит», а также прекращения членства в Саморегулируемой организации»
  - 9.7. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке оплаты вступительных и регулярных членских взносов членами Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»
  - 9.8. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке формирования, определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»
  - 9.9. 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.
10. Об утверждении Стандартов и Правил в Саморегулируемой организации Союз «Югэнергоаудит» в новой редакции.
  11. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2015 год.
  12. Разное.

**Председатель Совета:**

Кузин Тимофей Александрович

---

**Секретарь Совета:**

Канданов Денис Адольфович

---