

ПРОТОКОЛ № 9
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Югэнергоаудит»
(далее СРО НП «Югэнергоаудит» или Партнерство)

пгт. Яблоновский

26 июня 2014 г.

Дата проведения Общего собрания: 26 июня 2014 г.

Время проведения Общего собрания: 12:30 - 14:30.

Место проведения Общего собрания: 385140, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета СРО НП «Югэнергоаудит», протокол № 41 от 26.05.2014 г.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» - 11 час.30 мин.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» - 12 час.20 мин.

Собрание открыто в 12 час. 30 мин.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 20 членов СРО НП «Югэнергоаудит».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Совета Партнерства Кузина Т.А. Председатель Совета Партнерства сообщил, что из 27 членов Партнерства в очередном Общем собрании принимают участие 20 членов Партнерства. Кворум для проведения очередного Общего собрания имеется.

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

Председатель Совета Партнерства объявил Общее собрание открытым.

Председатель Совета Партнерства огласил повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит», которая была утверждена Советом Партнерства в окончательной форме **19 июня 2014 года (Протокол № 42).**

Председатель Совета Партнерства довел до сведения присутствующих, что решением Совета Партнерства определен следующий способ голосования по вопросам повестки дня очередного 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;

2. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» открытым голосованием путем поднятия руки;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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 Положения «О порядке формирования, определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Югэнергоаудит» (СРО НП «Югэнергоаудит») в новой редакции.
4. Об утверждении Положения «О порядке оплаты вступительных и регулярных членских взносов членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Югэнергоаудит» (СРО НП «Югэнергоаудит») в новой редакции.
5. Об утверждении отчета директора СРО НП «Югэнергоаудит» за 2013 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «Югэнергоаудит» за 2013 год.
7. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО НП «Югэнергоаудит».
8. Об утверждении отчета Совета СРО НП «Югэнергоаудит» за 2013 год.
9. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО НП «Югэнергоаудит» за 2013 год.
10. Об утверждении сметы планируемых доходов и расходов СРО НП «Югэнергоаудит» на 2014 год.
11. Об исключении некоторых членов СРО НП «Югэнергоаудит» из состава членов СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с их ликвидацией.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО НП «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;

Дудко Т.А. – Член счетной комиссии.

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

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Горбатко Н.С. – Председатель счетной комиссии;

Дегтярева А.З. – Секретарь счетной комиссии;

Дудко Т.А. – Член счетной комиссии.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил избрать секретарем очередного Общего собрания членов Партнерства Дегтяреву А.З.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем очередного Общего собрания членов Партнерства Дегтяреву А.З.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения «О порядке формирования, определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Югэнергоаудит» (СРО НП «Югэнергоаудит») в новой редакции, **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить данное Положение в новой редакции.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение «О порядке формирования, определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Югэнергоаудит» (СРО НП «Югэнергоаудит») в новой редакции.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения «О порядке оплаты вступительных и регулярных членских взносов членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Югэнергоаудит» (СРО НП «Югэнергоаудит») в новой редакции **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил руководствоваться Положением «О порядке оплаты вступительных и регулярных членских взносов членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Югэнергоаудит» (СРО НП «Югэнергоаудит»), утвержденным Решением Внеочередного общего собрания от 31 июля 2013 года (Протокол №7 от 31.07.2013г.), т.е. оставить данное Положение без изменений.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Положение «О порядке оплаты вступительных и регулярных членских взносов членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Югэнергоаудит» (СРО НП «Югэнергоаудит»), утвержденное Решением Внеочередного общего собрания от 31 июля 2013 года (Протокол №7 от 31.07.2013г.), оставить без изменений.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета директора СРО НП «Югэнергоаудит» за 2013 год.» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить Отчет Директора Партнерства за 2013 год.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Директора Партнерства за 2013 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «Югэнергоаудит» за 2013 год.» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «Югэнергоаудит» за 2013 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО НП «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО НП «Югэнергоаудит».

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО НП «Югэнергоаудит».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Совета СРО НП «Югэнергоаудит» за 2013 год. **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Совета СРО НП «Югэнергоаудит» за 2013 год

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Совета СРО НП «Югэнергоаудит» за 2013 год.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов СРО НП «Югэнергоаудит» за 2013 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить смету доходов и расходов СРО НП «Югэнергоаудит» за 2013 год.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов СРО НП «Югэнергоаудит» за 2013 год.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы планируемых доходов и расходов СРО НП «Югэнергоаудит» на 2014 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить смету планируемых доходов и расходов СРО НП «Югэнергоаудит» на 2014 год.

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету планируемых доходов и расходов СРО НП «Югэнергоаудит» на 2014 год.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении некоторых членов СРО НП «Югэнергоаудит» из состава членов СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с их ликвидацией, **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который сообщил присутствующим, что организация – член СРО НП «Югэнергоаудит» Общество с ограниченной ответственностью «Кубань Строй», ОГРН 1102356000218, прекратила свою деятельность в связи с ликвидацией, ГРН 2142373010130 от 03.04.2014г. Председатель Собрания предложил исключить данную организацию из состава членов СРО НП «Югэнергоаудит».

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава членов Партнерства организацию ООО «Кубань Строй» (ОГРН 1102356000218), в связи с ликвидацией.

Все вопросы, относящиеся к Общему собранию, исчерпаны.

Заккрытие 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 _____ /Дудко Т.А./

**Список присутствующих членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Югэнергоаудит»,
зарегистрированных 26 июня 2014 года для принятия участия в
Общем собрании членов Партнерства**

№	Наименование члена СРО НП «Югэнергоаудит»
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Групп»
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ПСК «ДОН»
3.	Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Севкавказэнергострой»
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройпроект»
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Мегастрой»
6.	Закрытое акционерное общество «СевЗапЭнергоСтройМонтаж»
7.	Общество с ограниченной ответственностью «МонтажТехСтрой»
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Антикор»
9.	Общество с ограниченной ответственностью Специализированное пуско-наладочное сервисное предприятие «Краснодарспецсервис»
10.	Закрытое акционерное общество «Диксон»
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Юг Трест»
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаудитэксперт»
13.	Открытое акционерное общество «Горячеключевская мебельная фабрика»
14.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»
16.	Муниципальное унитарное предприятие «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» муниципального образования город Краснодар
17.	Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕКОМПЛЕКТ»
18.	Индивидуальный предприниматель Ходырев Алексей Владимирович
19.	Индивидуальный предприниматель Агапий Виталий Михайлович
20.	Индивидуальный предприниматель Остапенко Андрей Викторович