

ПРОТОКОЛ № 12
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз «Югэнергоаудит»
(далее СРО Союз «Югэнергоаудит» или Союз)

пгт. Яблоновский

26 мая 2017 г.

Дата проведения Общего собрания: 26 мая 2017г.

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 № 60 от 05.04.2017 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 – 28 членов.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 17 членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Совета Союза Кузина Т.А. Председатель Совета сообщил, что из 28 членов Союза в очередном Общем собрании принимают участие 17 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 **16 мая 2017 года (Протокол № 61).**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
3. Об утверждении отчета Директора СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год.
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год.
6. Об утверждении отчета Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 год.
8. Об исключении некоторых членов СРО Союз «Югэнергоаудит» из состава членов СРО Союз «Югэнергоаудит», в связи с прекращением деятельности юридического лица.
9. 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;

Самоковит И.С. – Член счетной комиссии.

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

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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;

Самоковит И.С. – Член счетной комиссии.

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.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета директора СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить Отчет Директора Союза за 2016 год.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Директора Союза за 2016 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2016 год.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год.

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 2016 год.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год. **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2016 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить смету доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 год.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 год.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении некоторых членов СРО Союз «Югэнергоаудит» из состава членов Союза, в связи с прекращением деятельности юридического лица, **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который сообщил присутствующим, что организации – члены СРО Союза «Югэнергоаудит»: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Юг Трест» (ОГРН 1092308007131); Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕКОМПЛЕКТ» (ОГРН 1072348001220) - прекратили свою деятельность путем реорганизации в форме слияния. Председатель Собрания предложил исключить данные организации из состава членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава членов Союза следующие организации: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Юг Трест» (ОГРН 1092308007131); Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕКОМПЛЕКТ» (ОГРН 1072348001220), в связи с прекращением деятельности юридического лица.

ПО ДЕВЯТОМУ 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. 26.05.2017 г.

Закрытие Общего собрания.

Председатель Общего собрания _____

Кузин Т.А.

Секретарь _____

Дегтярева А.З.

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии _____

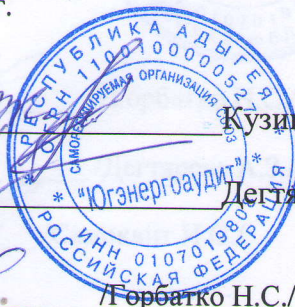
/Горбатко Н.С./

Секретарь счетной комиссии _____

/Дегтярева А.З./

Член счетной комиссии _____

/Самоковит И.С./



**Список присутствующих членов
Саморегулируемой организации Союз «Югэнергоаудит»,
зарегистрированных 26 мая 2017 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 «Антикор»
5.	Общество с ограниченной ответственностью Специализированное пуско-наладочное сервисное предприятие «Краснодарспецсервис»
6.	Закрытое акционерное общество «Диксон»
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаудитэксперт»
8.	Индивидуальный предприниматель Мигель Алексей Алексеевич
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»
10.	Муниципальное унитарное предприятие «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» муниципального образования город Краснодар
11.	Индивидуальный предприниматель Ходырев Алексей Владимирович
12.	Индивидуальный предприниматель Агапий Виталий Михайлович
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Кредо»
14.	Общество с ограниченной ответственностью «НПО ТЕХНИКС»
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Стандарт»
16.	Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа»
17.	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Председатель Общего собрания _____

Секретарь _____

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии _____ /Горбатко Н.С./

Секретарь счетной комиссии _____ /Дегтярева А.З./

Член счетной комиссии _____ /Самоковит И.С./



Кузин Е.А.

Дегтярева А.З.