

**ПРОТОКОЛ**  
**от «26» апреля 2013 года № 32**  
**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 5 членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит» присутствовали 5:

1. Кузин Тимофей Александрович;
2. Канданов Денис Адольфович;
3. Дадамян Нельсон Ашотович;
4. Перов Кирилл Владимирович;
5. Икономиди Виктор Юрьевич.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Директор СРО НП «Югэнергоаудит» - Пелькин Станислав Александрович
2. Секретарь Совета - Дегтярева Ануш Захаровна.

**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.

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» - 5 голосов, «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»:

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 внутренних документов СРО НП «Югэнергоаудит» (Положений, Устава) в новой редакции.
4. Об утверждении отчета директора СРО НП «Югэнергоаудит» за 2012 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «Югэнергоаудит» за 2012 год.
6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО НП «Югэнергоаудит».
7. Об утверждении отчета Совета СРО НП «Югэнергоаудит» за 2012 год.
8. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО НП «Югэнергоаудит» на 2013 год.
9. О прекращении полномочий членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с истечением срока действия полномочий.
10. Об избрании тайным голосованием членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит» (Предлагаются следующие кандидатуры: Кузин Т.А., Канданов Д.А., Дадамян Н.А., Ребрищев И.Н., Икономиди В.Ю.)

11. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета - председателя Совета СРО НП «Югэнергоаудит».
12. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Директора) СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с истечением срока действия полномочий.
13. Об избрании Единоличного исполнительного органа (Директора) СРО НП «Югэнергоаудит».
14. О прекращении полномочий Ревизора СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с истечением срока действия полномочий.
15. Об избрании Ревизора СРО НП «Югэнергоаудит».
16. Об исключении некоторых членов СРО НП «Югэнергоаудит» из состава членов СРО НП «Югэнергоаудит».
17. Разное.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

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 внутренних документов СРО НП «Югэнергоаудит» (Положений, Устава) в новой редакции.
4. Об утверждении отчета директора СРО НП «Югэнергоаудит» за 2012 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «Югэнергоаудит» за 2012 год.
6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО НП «Югэнергоаудит».
7. Об утверждении отчета Совета СРО НП «Югэнергоаудит» за 2012 год.
8. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО НП «Югэнергоаудит» на 2013 год.
9. О прекращении полномочий членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с истечением срока действия полномочий.
10. Об избрании тайным голосованием членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит» (Предлагаются следующие кандидатуры: Кузин Т.А., Канданов Д.А., Дадамян Н.А., Ребрищев И.Н., Икономиди В.Ю.)
11. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета - председателя Совета СРО НП «Югэнергоаудит».
12. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Директора) СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с истечением срока действия полномочий.
13. Об избрании Единоличного исполнительного органа (Директора) СРО НП «Югэнергоаудит».
14. О прекращении полномочий Ревизора СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с истечением срока действия полномочий.
15. Об избрании Ревизора СРО НП «Югэнергоаудит».
16. Об исключении некоторых членов СРО НП «Югэнергоаудит» из состава членов СРО НП «Югэнергоаудит».
17. Разное.

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

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета:**

Кузин Тимофей Александрович \_\_\_\_\_

**Секретарь Совета:**

Дегтярева Ануш Захаровна \_\_\_\_\_