

**ПРОТОКОЛ**  
**от 26 мая 2014 г. № 41**  
**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 5 членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит» присутствовали 5:

1. Кузин Тимофей Александрович;
2. Канданов Денис Адольфович;
3. Дадамян Нельсон Ашотович;
4. Ребрищев Игорь Николаевич;
5. 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 5 из 5 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» - 5 голосов, «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 порядка 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» - 5 голосов, «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» - 5 голосов, «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» 26 июня 2014 года в 12 час. 30 мин. по следующему адресу: Россия, Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е.

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

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Провести очередное общее собрание членов СРО НП «Югэнергоаудит» 26 июня 2014 года в 12 час.30 мин. по следующему адресу: Россия, Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е.

**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»:

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» на 2014 год.
10. Об исключении некоторых членов СРО НП «Югэнергоаудит» из состава членов СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с их ликвидацией.
11. Разное.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «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 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» на 2014 год.
10. Об исключении некоторых членов СРО НП «Югэнергоаудит» из состава членов СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с их ликвидацией.
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 19 июня 2014 года - датой окончания приема предложений членов СРО НП «Югэнергоаудит» по вопросам предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит».

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить 19 июня 2014 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» - 5 голосов, «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 порядка голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Кузина Т.А., который предложил определить порядок голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит» открытым простым голосованием, путем поднятия руки.

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

Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Определить порядок голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания 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/