ПРОТОКОЛ
от 05 апреля 2017 г. № 60
заседания Совета Саморегулируемой организации
Союза «Югэнергоаудит»
(далее – СРО Союз «Югэнергоаудит»)

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Т.А. (согласно п. 9.3. Устава СРО Союз «Югэнергоаудит»).

Место проведения заседания Совета - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

Проводил заседание Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» – Председатель Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузин Т.А.

Из 4 членов Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» присутствовали 4:

1. Кузин Тимофей Александрович;
2. Канданов Денис Адольфович;
3. Ребрищев Игорь Николаевич;
4. Икономиди Виктор Юрьевич;

На заседании Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Пелькин Станислав Александрович – Директор СРО Союз «Югэнергоаудит».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», который сообщил, что 4 из 4 членов Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» участвуют в заседании, заседание Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» объявил заседание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», который предложил утвердить повестку дня из 8 вопросов.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня из 8 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит».
2. О проведении очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
3. Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
4. О формировании проекта предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
5. Об утверждении даты окончания приема предложений членов СРО Союз «Югэнергоаудит» по повестке дня очередного общего собрания членов Союза.
6. Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
7. Об определении способа голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

8. О вынесении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 г. на утверждение очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Т.А., который предложил членам Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» избрать секретарем настоящего заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» - Канданова Дениса Адольфовича. Возражений от Канданова Д.А. не поступило.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил присутствующим провести очередное общее собрание членов СРО Союз «Югэнергоаудит» 26 мая 2017 года в 12 час. 00 мин. по следующему адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, отель «Платан Южный», конференц-зал «Амбассадор», 5 этаж.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов СРО Союз «Югэнергоаудит» 26 мая 2017 года в 12 час. 00 мин. по следующему адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, отель «Платан Южный», конференц-зал «Амбассадор», 5 этаж.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ «О формировании проекта предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил сформировать следующий проект предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»:

Предварительная повестка дня
очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»:

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 прекращением деятельности юридического лица.
9. Разное.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Сформировать следующий проект предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»:

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.

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ «Об утверждении даты окончания приема предложений членов СРО Союз «Югэнергоаудит» по вопросам предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Союза» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Т.А., который предложил утвердить 16 мая 2017 года - датой окончания приема предложений членов СРО Союз «Югэнергоаудит» по вопросам предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить 16 мая 2017 года - датой окончания приема предложений членов СРО Союз «Югэнергоаудит» по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ «Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ**: Председателя Совета Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что лицами, имеющими право на участие в очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит», являются юридические лица и индивидуальные предприниматели - члены СРО Союз «Югэнергоаудит», и предложил определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит», согласно реестру членов СРО Союз «Югэнергоаудит» на дату проведения очередного общего собрания.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит», согласно реестру членов СРО Союз «Югэнергоаудит» на дату проведения очередного общего собрания.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ «Об определении способа голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ**: Председателя Совета Кузина Т.А., который предложил определить способ голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»: решения принимаются большинством голосов присутствующих на очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» открытым простым голосованием, путем поднятия руки;

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить способ голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»: решения принимаются большинством голосов присутствующих на очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» открытым простым голосованием, путем поднятия руки;

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вынесении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 г. на утверждение очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим о поступившей от Директора Союза «СРО «МАС» Пелькина С.А. в адрес Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 г. В ходе обсуждения Председатель Совета Союза Кузин Т.А. предложил вынести смету доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 г. на утверждение очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

РЕШИЛИ: Вынести смету доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2017 г. на утверждение очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» закрыто.

Председатель _____ /Т.А. Кузин/

Секретарь _____ /Д.А. Канданов/