

ПРОТОКОЛ
от 10 ноября 2017 г. № 64-1
заседания Совета Саморегулируемой организации
Союза «Югэнергоаудит»
(далее – СРО Союз «Югэнергоаудит»)

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Т.А. (согласно п. 8.3. 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 6 вопросов.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня из 6 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит».
2. О проведении внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
4. О формировании повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
5. Об определении количества лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
6. Об определении способа голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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 внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести внеочередное общее собрание членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил присутствующим провести внеочередное общее собрание членов СРО Союз «Югэнергоаудит» 20 ноября 2017 года в 12 час. 00 мин. по следующему адресу: Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести внеочередное общее собрание членов СРО Союз «Югэнергоаудит» 20 ноября 2017 года в 12 час. 00 мин. по следующему адресу: Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ «О формировании повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил сформировать повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
2. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
3. Об исключении некоторых членов СРО Союз «Югэнергоаудит» из состава членов Союза, в связи с ликвидацией юридического лица.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
2. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
3. Об исключении некоторых членов СРО Союз «Югэнергоаудит» из состава членов Союза, в связи с ликвидацией юридического лица.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ «Об определении количества лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что лицами, имеющими право на участие во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит», согласно реестру членов СРО Союз «Югэнергоаудит» на дату проведения внеочередного общего собрания.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит», согласно реестру членов СРО Союз «Югэнергоаудит» на дату проведения внеочередного общего собрания.

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

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

Председатель _____ /Т.А. Кузин/

Секретарь _____ /Д.А. Канданов/

Председатель Совета

Г. А. Кузин



Г. А. Кузин