

ПРОТОКОЛ

от 17 мая 2019 года № 77

заседания Совета Саморегулируемой организации Союз «Югэнергоаудит»
(далее – СРО Союз «Югэнергоаудит»)

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Т.А. (согласно п. 8. 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»
2. Канданов Денис Адольфович – секретарь Совета

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

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 Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», который предложил утвердить повестку дня из 1 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 1 вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении окончательной повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении окончательной повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Т.А., который предложил утвердить следующую окончательную повестку дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»:

Повестка дня

очередного общего собрания СРО Союз «Югэнергоаудит»

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
2. Об избрании Председателя и секретаря очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
3. Об утверждении отчета Директора СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год.
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год.
6. Об утверждении отчета Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год и на 2019 год.
8. Разное.

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

Повестка дня

очередного общего собрания СРО Союз «Югэнергоаудит»

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
2. Об избрании Председателя и секретаря очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
3. Об утверждении отчета Директора СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год.
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год.
6. Об утверждении отчета Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год и на 2019 год.
8. Разное.

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание Совета закрыто.

Председатель Совета:

Кузин Тимофей Александрович

Секретарь заседания Совета:

Канданов Денис Адольфович

