

ПРОТОКОЛ
от 31 июля 2019 г. № 79
заседания Совета Саморегулируемой организации
Союз «Югэнергоаудит»
(далее – СРО Союз «Югэнергоаудит»)

Основание созыва Совета – решение Заместителя Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Д.А.

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

Проводил заседание Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» – Заместитель Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданов Денис Адольфович.

Из 4 членов Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» присутствовали 3:

1. Канданов Денис Адольфович;
2. Ребрищев Игорь Николаевич;
3. 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: Заместителя Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», который сообщил, что 3 из 4 членов Совета СРО Союза «Югэнергоаудит» участвуют в заседании, заседание Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Заместитель Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» объявил заседание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», который предложил утвердить повестку дня из 6 вопросов.

Голосовали: «за» - 3 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 порядка 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: Заместителя Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Д.А., который предложил членам Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» избрать секретарем настоящего заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» - Икономиди Виктора Юрьевича. Возражений от Икономиди В.Ю. не поступило.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета СРО НП «Югэнергоаудит» Икономиди Виктора Юрьевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Д.А., который доложил присутствующим о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

Голосовали: «за» - 3 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: Заместителя Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Д.А., который предложил присутствующим провести внеочередное общее собрание членов СРО Союз «Югэнергоаудит» 29 августа 2019 года в 11 час. 00 мин. по следующему адресу: Россия, Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести внеочередное общее собрание членов СРО Союз «Югэнергоаудит» 29 августа 2019 года в 11 час.00 мин. по следующему адресу: Россия, Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ «О формировании повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»

СЛУШАЛИ: Ребрищева Игоря Николаевича, члена Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», который предложил сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»:

1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

2. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

3. О снятии полномочий Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» и исключении из состава членов Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Тимофея Александровича, в связи с его смертью.

4. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета - Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» (предлагается следующая кандидатура – Канданов Денис Адольфович).

5. Об избрании тайным голосованием члена Совета (предлагается следующая кандидатура: Мигель Алексей Алексеевич).

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

2. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

3. О снятии полномочий Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» и исключении из состава членов Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Тимофея Александровича, в связи с его смертью.

4. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета - Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» (предлагается следующая кандидатура – Канданов Денис Адольфович).

5. Об избрании тайным голосованием члена Совета (предлагается следующая кандидатура: Мигель Алексей Алексеевич).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ «Об определении количества лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит»

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Д.А., который доложил всем присутствующим, что лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» с правом голоса, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели - члены СРО Союз «Югэнергоаудит», или их полномочные представители; лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» без права голоса, являются Директор СРО Союз «Югэнергоаудит», члены специализированных органов СРО Союз «Югэнергоаудит», Председатель Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», а также иные лица, допущенные к участию в общем собрании по решению Совета СРО Союз «Югэнергоаудит». В связи с чем предложил определить количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» с правом голоса и без права голоса.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» с правом голоса, на дату проведения внеочередного общего собрания - согласно действующего реестра членов СРО Союз «Югэнергоаудит» по состоянию на 29.08.2019 г.

Определить, что лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» без права голоса, являются Директор СРО Союз «Югэнергоаудит», члены специализированных органов СРО Союз «Югэнергоаудит», Председатель Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», а также иные лица, приглашенные и допущенные к участию во внеочередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» и/или избираемые в члены Совета СРО Союз «Югэнергоаудит».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ «Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Заместителя Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Д.А., который доложил присутствующим, что решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания

членов СРО Союз «Югэнергоаудит» принимаются не менее 2/3 голосов членов СРО Союз «Югэнергоаудит», присутствующих на внеочередном общем собрании. Решения по избранию членов Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» и Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» принимаются тайным голосованием с помощью бюллетеней, и предложил проголосовать по данному вопросу.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»:

1. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит», за исключением избрания членов Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» и Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов СРО Союз «Югэнергоаудит», присутствующих на внеочередном общем собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

2. Решения по избранию членов Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» и Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» принимаются тайным голосованием с помощью бюллетеней.

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

Заместитель Председателя _____ /Канданов Д.А./

Секретарь _____ /Икономиди В.Ю./

