

ПРОТОКОЛ
от 17 июня 2024 года № 108
заседания Совета Саморегулируемой организации Союз «Югэнергоаудит»
(далее – СРО Союз «Югэнергоаудит»)

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

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

1. Канданов Денис Адольфович;
2. Ребрищев Игорь Николаевич;
3. Икономиди Виктор Юрьевич;
4. Мигель Алексей Алексеевич.

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

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

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 8 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 8 вопросов.

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

Решение принято единогласно.

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» за 2023 год и на 2024 год, 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» Канданова Д.А., который предложил членам Совета избрать секретарем настоящего заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» - Мигель Алексея Алексеевича.

Возражений от Мигель А.А. не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Мигель Алексея Алексеевича.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

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

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, который предложил присутствующим провести очередное общее собрание членов СРО Союз «Югэнергоаудит» 15 июля 2024 года в 15 час. 00 мин. по следующему адресу: 350020, г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., 32, Гостиница «Голд Инн Гарден» (Hotel «Golden Inn Garden»).

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов СРО Союз «Югэнергоаудит» 15 июля 2024 года в 15 час. 00 мин. по следующему адресу: 350020, г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., 32, Гостиница «Голд Инн Гарден» (Hotel «Golden Inn Garden»).

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

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании проекта предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, который предложил сформировать следующий проект предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»:

**Предварительная 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 2023 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2023 год.
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2023 год.
6. Об утверждении отчета Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2023 год.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2023 год и на 2024 год.

РЕШИЛИ:

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 Председателя и секретаря очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».
3. Об утверждении отчета Директора СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2023 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2023 год.
 5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2023 год.
 6. Об утверждении отчета Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2023 год.
 7. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2023 год и на 2024 год.
- Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты окончания приема предложений членов СРО Союз «Югэнергоаудит» по повестке дня очередного общего собрания членов Союза **СЛУШАЛИ:** Председателя СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, который предложил утвердить 08 июля 2024 года – датой окончания приема предложений членов СРО Союз «Югэнергоаудит» по вопросам предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Союза.

РЕШИЛИ:

Утвердить 08 июля 2024 года – датой окончания приема предложений членов СРО Союз «Югэнергоаудит» по повестке дня очередного общего собрания членов Союза.

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

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, 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 Союза, и предложил определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит», согласно реестру членов Союза на дату проведения очередного общего собрания.

РЕШИЛИ:

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

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

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении способа голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, 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.

РЕШИЛИ:

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.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вынесении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2023 год и на 2024 год на утверждение очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, который доложил присутствующим о

поступившей от Директора Союза Пелькина С.А. в адрес Совета Союза сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2023 год и на 2024 год. В ходе обсуждения Председатель Совета предложил вынести смету доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2023 год и на 2024 год на утверждение очередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит».

РЕШИЛИ:

Вынести смету доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2023 год и на 2024 год 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 закрыто.

Председатель Совета:

Канданов Денис Адольфович

Секретарь заседания Совета:

Мигель Алексей Алексеевич



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью и

подписью И. В. Семенов Искра

Председатель Совета Д.А. Канданов

