

ПРОТОКОЛ № 6
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Югэнергоаудит»
(далее СРО НП «Югэнергоаудит» или Партнерство)

пгт. Яблоновский

06 мая 2013 г.

Дата проведения Общего собрания: 06 мая 2013 г.

Время проведения Общего собрания: 12:30 - 15:00.

Место проведения Общего собрания: 385140, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина д.41/2 Дом культуры «Факел».

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета СРО НП «Югэнергоаудит», протокол № 31 от 05.04.2013 г.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» - 11 час.30 мин.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» - 12 час.20 мин.

Собрание открыто в 12 час. 30 мин.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 19 членов СРО НП «Югэнергоаудит».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Совета Партнерства Кузина Т.А. Председатель Совета Партнерства сообщил, что из 29 членов Партнерства в очередном Общем собрании принимают участие 19 членов Партнерства. Кворум для проведения очередного Общего собрания имеется, так как для участия в собрании зарегистрировалось 65,5 % от общего числа членов Партнерства, принятых к определению кворума.

Общее собрание правомочно, так как в нем принимает участие более половины членов Партнерства.

Председатель Совета Партнерства объявил Общее собрание открытым.

Председатель Совета Партнерства огласил повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит», которая была утверждена Советом Партнерства в окончательной форме **26 апреля 2013 года (Протокол № 32).**

Председатель Совета Партнерства довел до сведения присутствующих, что решением Совета Партнерства определен следующий способ голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит»: 1. Решения по избранию членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит» и Председателя Совета СРО НП «Югэнергоаудит» принимаются тайным голосованием с помощью бюллетеней (должны содержать указание на форму, дату, время и место проведения собрания, вопросы повестки дня, в отношении которых принимаются решения тайным голосованием, место для заполнения результатов голосования);

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

3. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» открытым голосованием путем поднятия руки;

4. Включение в повестку дня общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

5. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом СРО НП «Югэнергоаудит», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит»;

Также Председатель Совета Партнерства доложил, что семнадцатый вопрос повестки дня является информационными и голосование по нему не предусмотрено.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит».
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит».
3. Об утверждении внутренних документов СРО НП «Югэнергоаудит» (Положений, Устава) в новой редакции:
 - Устав СРО НП «Югэнергоаудит»;
 - «Положение об Общем собрании СРО НП «Югэнергоаудит»;
 - «Положение о Совете СРО НП «Югэнергоаудит»;
 - «Положение о Единоличном исполнительном органе СРО НП «Югэнергоаудит»;
 - «Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «Югэнергоаудит».
4. Об утверждении отчета директора СРО НП «Югэнергоаудит» за 2012 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «Югэнергоаудит» за 2012 год.
6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО НП «Югэнергоаудит».
7. Об утверждении отчета Совета СРО НП «Югэнергоаудит» за 2012 год.
8. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО НП «Югэнергоаудит» на 2013 год.
9. О прекращении полномочий членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с истечением срока действия полномочий.
10. Об избрании тайным голосованием членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит» (Предлагаются следующие кандидатуры: Кузин Т.А., Канданов Д.А., Дадамян Н.А., Ребрищев И.Н., Икономиди В.Ю.)
11. Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета - председателя Совета СРО НП «Югэнергоаудит».
12. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Директора) СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с истечением срока действия полномочий.
13. Об избрании Единоличного исполнительного органа (Директора) СРО НП «Югэнергоаудит».
14. О прекращении полномочий Ревизора СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с истечением срока действия полномочий.
15. Об избрании Ревизора СРО НП «Югэнергоаудит».
16. Об исключении некоторых членов СРО НП «Югэнергоаудит» из состава членов СРО НП «Югэнергоаудит».
17. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит» СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:

Шпехт В.В. – Председатель счетной комиссии;

Дегтярева А.З. – Секретарь счетной комиссии;

Дудко Т.А. – Член счетной комиссии.

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать счетную комиссию очередного Общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит» в количестве 3-х человек в следующем составе:

Шпехт В.В. – Председатель счетной комиссии;

Дегтярева А.З. – Секретарь счетной комиссии;

Дудко Т.А. – Член счетной комиссии.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании секретаря очередного Общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил избрать секретарем очередного Общего собрания членов Партнерства Дегтяреву А.З.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем очередного Общего собрания членов Партнерства Дегтяреву А.З.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних документов СРО НП «Югэнергоаудит» (Положений, Устава) в новой редакции:

- Устав СРО НП «Югэнергоаудит»;
- «Положение об Общем собрании СРО НП «Югэнергоаудит»;
- «Положение о Совете СРО НП «Югэнергоаудит»;
- «Положение о Единоличном исполнительном органе СРО НП «Югэнергоаудит»;
- «Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «Югэнергоаудит», **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил всем присутствующим рассмотреть вопрос о необходимости принятия внутренних документов СРО НП «Югэнергоаудит» в новой редакции, в связи с приведением последних в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Партнёрства.

Кузин Т.А. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующие внутренние документы СРО НП «Югэнергоаудит» в новой редакции:

- Устав СРО НП «Югэнергоаудит»;
- «Положение об Общем собрании СРО НП «Югэнергоаудит»;
- «Положение о Совете СРО НП «Югэнергоаудит»;
- «Положение о Единоличном исполнительном органе СРО НП «Югэнергоаудит»;
- «Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «Югэнергоаудит».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета директора СРО НП «Югэнергоаудит» за 2012 год. **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Директора Партнерства за 2012 год.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Директора Партнерства за 2012 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «Югэнергоаудит» за 2012 год. **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО НП «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО НП «Югэнергоаудит».

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО НП «Югэнергоаудит».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Совета СРО НП «Югэнергоаудит» за 2012 год. **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Совета СРО НП «Югэнергоаудит» за 2012 год

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Совета СРО НП «Югэнергоаудит» за 2012 год.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов СРО НП «Югэнергоаудит» на 2013 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить смету доходов и расходов СРО НП «Югэнергоаудит» на 2013 год.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов СРО НП «Югэнергоаудит» на 2013 год.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении полномочий членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с истечением срока действия полномочий» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил в связи с истечением срока действия полномочий действующего состава Совета Партнерства, прекратить полномочия членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит»: Кузин Т.А., Канданов Д.А., Перов К.В., Икономиди В.Ю., Дадамян Н.А. и проголосовать по данному вопросу.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить полномочия членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит»: Кузин Т.А., Канданов Д.А., Перов К.В., Икономиди В.Ю., Дадамян Н.А.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием членов Совета СРО НП «Югэнергоаудит» из состава следующих кандидатур: Кузин Т.А., Канданов Д.А., Икономиди В.Ю., Ребрищев И.Н., Дадамян Н.А.» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что голосование по данному вопросу является тайным, бюллетенями для тайного голосования и предложил членам Общего собрания проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Самоотводов от кандидатов в члены Совета Партнерства и иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в члены Совета СРО НП «Югэнергоаудит» следующих лиц: Кузин Т.А., Канданов Д.А., Икономиди В.Ю., Ребрищев И.Н., Дадамян Н.А.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета председателя Совета СРО НП «Югэнергоаудит»
СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что голосование по данному вопросу является тайным, бюллетенями для тайного голосования и предложил членам Общего собрания проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Совета СРО НП «Югэнергоаудит» Кузина Тимофея Александровича.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Директора) СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с истечением срока действия полномочий», **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил в связи с истечением срока действия полномочий действующего Единоличного исполнительного органа (Директора) Партнерства, прекратить полномочия Директора СРО НП «Югэнергоаудит» и проголосовать по данному вопросу.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить полномочия Директора СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с истечением срока действия полномочий.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Единоличного исполнительного органа (Директора) СРО НП «Югэнергоаудит», **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил избрать кандидатуру Пелькина Станислава Александровича для осуществления функций Единоличного исполнительного органа (Директора) Партнерства и проголосовать по данному вопросу.

Самоотвода и иных предложений от членов очередного Общего собрания не поступило.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Директором СРО НП «Югэнергоаудит» Пелькина Станислава Александровича.

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении полномочий Ревизора СРО НП «Югэнергоаудит», в связи с истечением срока действия полномочий, **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил в связи с истечением срока действия полномочий действующего Ревизора Партнерства, прекратить полномочия Ревизора СРО НП «Югэнергоаудит» и проголосовать по данному вопросу.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить полномочия Ревизора СРО НП «Югэнергоаудит».

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Ревизора СРО НП «Югэнергоаудит», **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил избрать Ревизора Партнерства Петросянец Екатерину Сергеевну и проголосовать по данному вопросу.

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Самоотвода и иных предложений от членов очередного Общего собрания не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Ревизором СРО НП «Югэнергоаудит» Петросянец Екатерину Сергеевну.

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении некоторых членов СРО НП «Югэнергоаудит» из состава членов СРО НП «Югэнергоаудит», **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который сообщил присутствующим, что по данному вопросу исключенных членов нет.

Голосование не требуется.

ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил принять информацию к сведению.

Все вопросы, относящиеся к Общему собранию, исчерпаны.

Закрытие Общего собрания.

Председатель Общего собрания _____



Кузин Т.А.

Секретарь _____



Дегтярева А.З.

**Список присутствующих членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Югэнергоаудит»,
зарегистрированных 06 мая 2013 года для принятия участия в
Общем собрании членов Партнерства**

№	Наименование члена СРО НП «Югэнергоаудит»
1	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Групп»
2	Общество с ограниченной ответственностью «ПСК «ДОН»
3	Общество с ограниченной ответственностью «Мегастрой»
4	Закрытое акционерное общество «СевЗапЭнергоСтройМонтаж»
5	Общество с ограниченной ответственностью «МонтажТехСтрой»
6	Общество с ограниченной ответственностью «Антикор»
7	Общество с ограниченной ответственностью Специализированное пуско-наладочное сервисное предприятие «Краснодарспецсервис»
8	Закрытое акционерное общество «Диксон»
9	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Юг Трест»
10	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаудитэксперт»
11	Открытое акционерное общество «Горячключевская мебельная фабрика»
12	Общество с ограниченной ответственностью «Международный технологический институт энергетики»
13	Общество с ограниченной ответственностью «СтройКом»
14	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»
15	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»
16	Муниципальное унитарное предприятие «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» муниципального образования город Краснодар
17	Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕКОМПЛЕКТ»
18	Индивидуальный предприниматель Ходырев Алексей Владимирович
19	Индивидуальный предприниматель Агапий Виталий Михайлович

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью Г.А. Кузин листов

Председатель комиссии
СРО НП «Ю.энерготраудит» Г.А. Кузин



Г.А. Кузин