

ПРОТОКОЛ № 10
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Югэнергоаудит»
(далее СРО НП «Югэнергоаудит» или Партнерство)

пгт. Яблоновский

22 мая 2015 г.

Дата проведения Общего собрания: 22 мая 2015г.

Время проведения Общего собрания: 10:30 - 11:30.

Место проведения Общего собрания: г. Краснодар ул. Красная, 109, гостиница «Интурист» конференц зал №4.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета СРО НП «Югэнергоаудит», протокол № 47 от 29.04.2015 г.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» - 09 час.30 мин.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» - 10 час.20 мин.

Собрание открыто в 10 час. 30 мин.

Общее количество членов Партнерства составляет – 25 членов

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 15 членов СРО НП «Югэнергоаудит».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Совета Партнерства Кузина Т.А. Председатель Совета Партнерства сообщил, что из 25 членов Партнерства в очередном Общем собрании принимают участие 15 членов Партнерства. Кворум для проведения очередного Общего собрания имеется.

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 **15 мая 2015 года (Протокол № 48).**

Председатель Совета Партнерства довел до сведения присутствующих, что решением Совета Партнерства определен способ голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит»: решения принимаются большинством голосов присутствующих на общем собрании членов СРО НП «Югэнергоаудит» открытым простым голосованием, путем поднятия руки;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит».
2. Об избрании Председателя и секретаря очередного общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит».
3. Об утверждении отчета Директора СРО НП «Югэнергоаудит» за 2014 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «Югэнергоаудит» за 2014 год.
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО НП «Югэнергоаудит».
6. Об утверждении отчета Совета СРО НП «Югэнергоаудит» за 2014 год.
7. О приведении в соответствие учредительных документов и наименования Партнерства с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99 –ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», и утверждении организационно-правовой формы, наименования, эмблемы, новой редакции Устава.

8. О назначении ответственного лица за осуществление государственной регистрации соответствующих изменений учредительных документов СРО НП «Югэнергоаудит», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Об утверждении внутренних документов СРО Союза «Югэнергоаудит» в новой редакции:
 - 9.1. ПОЛОЖЕНИЕ «Об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»
 - 9.2. ПОЛОЖЕНИЕ «Об исполнительном органе Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»
 - 9.3. ПОЛОЖЕНИЕ «О содержании и порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»
 - 9.4. ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»
 - 9.5. ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»
 - 9.6. ПОЛОЖЕНИЕ «Порядок приема в члены Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит», а также прекращения членства в Саморегулируемой организации»
 - 9.7. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке оплаты вступительных и регулярных членских взносов членами Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»
 - 9.8. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке формирования, определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»
 - 9.9. Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит» в области энергетического обследования за нарушение требований стандартов и правил.
10. Об утверждении Стандартов и Правил в Саморегулируемой организации Союз «Югэнергоаудит» в новой редакции.
11. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» на 2015 год.
12. 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:

Горбатко Н.С. – Председатель счетной комиссии;
Дегтярева А.З. – Секретарь счетной комиссии;
Самоквит И.С. – Член счетной комиссии.

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

Голосовали: «за» - 15 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:

Горбатко Н.С. – Председатель счетной комиссии;
Дегтярева А.З. – Секретарь счетной комиссии;
Самоквит И.С. – Член счетной комиссии.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Председателя и секретаря очередного Общего собрания членов СРО НП «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Партнерства Кузина Т.А., который предложил избрать Председателем настоящего очередного Общего собрания членов Партнерства – Председателя Совета Партнерства – Кузина Тимофея Александровича, а секретарем очередного Общего собрания членов Партнерства – Дегтяреву Ануш Захаровну.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем очередного Общего собрания членов Партнерства – Председателя Совета Партнерства – Кузина Тимофея Александровича, секретарем – Дегтяреву Ануш Захаровну.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета директора СРО НП «Югэнергоаудит» за 2014 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить Отчет Директора Партнерства за 2014 год.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет Директора Партнерства за 2014 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «Югэнергоаудит» за 2014 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «Югэнергоаудит» за 2014 год.

ПО ПЯТОМУ 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» за 2014 год.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО НП «Югэнергоаудит» за 2014 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Совета СРО НП «Югэнергоаудит» за 2014 год. **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить отчет Совета СРО НП «Югэнергоаудит» за 2014 год

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Совета СРО НП «Югэнергоаудит» за 2014 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приведении в соответствие учредительных документов и наименования Партнерства с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99 –ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», и утверждении организационно-правовой формы, наименования, эмблемы, новой редакции Устава. **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который сообщил, что в связи с принятием Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99 –ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», необходимо привести в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, организационно-правовую форму, учредительные

документы, наименование, эмблему Партнерства, в связи с чем, предложил утвердить: организационно-правовую форму саморегулируемой организации – Союз, полное наименование саморегулируемой организации – Саморегулируемая организация Союз «Югэнергоаудит», краткое наименование саморегулируемой организации – СРО Союз «Югэнергоаудит», эмблему СРО Союза «Югэнергоаудит», а также Устав СРО Союза «Югэнергоаудит» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить: организационно-правовую форму саморегулируемой организации – Союз, полное наименование саморегулируемой организации - Саморегулируемая организация Союз «Югэнергоаудит», краткое наименование саморегулируемой организации – СРО Союз «Югэнергоаудит», эмблему СРО Союза «Югэнергоаудит», а также Устав СРО Союза «Югэнергоаудит» в новой редакции.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении ответственного лица за осуществление государственной регистрации соответствующих изменений учредительных документов СРО НП «Югэнергоаудит», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил назначить ответственным лицо за осуществление государственной регистрации соответствующих изменений учредительных документов СРО НП «Югэнергоаудит», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации – Пелькина С.А.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить ответственным лицо за осуществление государственной регистрации соответствующих изменений учредительных документов СРО НП «Югэнергоаудит», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации – Пелькина С.А.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних документов СРО Союза «Югэнергоаудит» в новой редакции:

9.1. ПОЛОЖЕНИЕ «Об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»

9.2. ПОЛОЖЕНИЕ «Об исполнительном органе Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»

9.3. ПОЛОЖЕНИЕ «О содержании и порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»

9.4. ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»

9.5. ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»

9.6. ПОЛОЖЕНИЕ «Порядок приема в члены Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит», а также прекращения членства в Саморегулируемой организации»

9.7. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке оплаты вступительных и регулярных членских взносов членами Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»

9.8. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке формирования, определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»

9.9. Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членом Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит» в области энергетического обследования за нарушение требований стандартов и правил.

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил рассмотреть вопрос о необходимости принятия внутренних документов СРО Союза «Югэнергоаудит» в новой редакции в связи с их приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

9.1. ПОЛОЖЕНИЕ «Об общем собрании членом Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»

9.2. ПОЛОЖЕНИЕ «Об исполнительном органе Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»

9.3. ПОЛОЖЕНИЕ «О содержании и порядке ведения реестра членом Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»

9.4. ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»

9.5. ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»

9.6. ПОЛОЖЕНИЕ «Порядок приема в члены Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит», а также прекращения членства в Саморегулируемой организации»

9.7. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке оплаты вступительных и регулярных членских взносов членами Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»

9.8. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке формирования, определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит»

9.9. Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членом Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит» в области энергетического обследования за нарушение требований стандартов и правил.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Стандартов и Правил в Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит» в новой редакции» СЛУШАЛИ: Кузина Т.А. который предложил рассмотреть вопрос о необходимости принятия Стандартов и Правил СРО Союза «Югэнергоаудит» в новой редакции в связи с их приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Стандарты и Правила СРО Союза «Югэнергоаудит» в новой редакции в связи с их приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союза «Югэнергоаудит» на 2015 год» СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил утвердить смету доходов и расходов СРО Союза «Югэнергоаудит» на 2015 год.

Голосовали: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов СРО НП «Югэнергоаудит» на 2015 год.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил принять информацию от Директора саморегулируемой организации Пелькина С.А. к сведению.

Все вопросы, относящиеся к Общему собранию, исчерпаны.

Итоги голосования достоверны.
22.05.2015 г.

Закрытие Общего собрания.

Председатель Общего собрания _____ Кузин Т.А.

Секретарь _____ Дегтярева А.З.

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии _____ /Горбатко Н.С./

Секретарь счетной комиссии _____ /Дегтярева А.З./

Член счетной комиссии _____ /Самоквит И.С./

**Список присутствующих членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Югэнергоаудит»,
зарегистрированных 22 мая 2015 года для принятия участия в**

очередном Общем собрании членов Партнерства

№	Наименование члена СРО НП «Югэнергоаудит»
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Групп»
2.	Закрытое акционерное общество «СевЗапЭнергоСтройМонтаж»
3.	Общество с ограниченной ответственностью «МонтажТехСтрой»
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Антикор»
5.	Общество с ограниченной ответственностью Специализированное пуско-наладочное сервисное предприятие «Краснодарспецсервис»
6.	Закрытое акционерное общество «Диксон»
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Юг Трест»
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаудитэксперт»
9.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»
11.	Муниципальное унитарное предприятие «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» муниципального образования город Краснодар
12.	Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕКОМПЛЕКТ»
13.	Индивидуальный предприниматель Ходырев Алексей Владимирович
14.	Индивидуальный предприниматель Агапий Виталий Михайлович
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Кредо»

Председатель Общего собрания _____ Кузин Т.А.

Секретарь _____ Дегтярева А.З.

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии _____ /Горбатко Н.С./

Секретарь счетной комиссии _____ /Дегтярева А.З./

Член счетной комиссии _____ /Самоковит И.С./

