

**ПРОТОКОЛ №15**  
**Очередного Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Союз «Югэнергоаудит»**  
**(далее – СРО Союз «Югэнергоаудит» или Союз)**

**пгт. Яблоновский**

**27 мая 2019 г.**

*Дата проведения Общего собрания: 27 мая 2019 г.*

*Время проведения Общего собрания: 12:00 – 13:00*

*Место проведения собрания: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Конгрессная, 4, Отель «Four Points by Sheraton Krasnodar».*

**Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета СРО Союз «Югэнергоаудит», протокол № 76 от 23.04.2019г.**

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» - 11 час. 00 мин.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» - 11 час. 50 мин.

Собрание открыто в 12 час. 00 мин.

Общее количество членов Союза составляет – 27.

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

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Приветственное слово Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Т.А. Председатель Совета сообщил, что из 27 членов Союза в очередном Общем собрании принимают участие 15 членов Союза. Кворум для проведения очередного Общего собрания имеется.

Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины членов Союза.

Председатель Совета Союза объявил Общее собрание открытым.

Председатель Совета огласил повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит», которая была утверждена Советом Союза в окончательной форме **17.05.2019г. (Протокол №77).**

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

**Повестка 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 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.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании счетной комиссии** очередного Общего собрания членов СРО Союз «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;

Сало В.И. – член счетной комиссии.

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

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

Горбатко Н.С. – Председатель счетной комиссии;

Дегтярева А.З. – секретарь счетной комиссии;

Сало В.И. – член счетной комиссии.

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

Решение принято единогласно.

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

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем очередного Общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» - Председателя Совета Союза – Кузина Тимофея Александровича; секретарем - Дегтяреву Ануш Захаровну.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении отчета Директора СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Тимофея Александровича, который предложил утвердить Отчет Директора Союза за 2018 год.

**РЕШИЛИ:** утвердить Отчет Директора Союза за 2018 год.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Тимофея Александровича, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2018 год.

**РЕШИЛИ:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2018 год.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Тимофея Александровича, который предложил утвердить Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союза «Югэнергоаудит» за 2018 год.

**РЕШИЛИ:** утвердить Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности СРО Союза «Югэнергоаудит» за 2018 год.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении отчета Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Тимофея Александровича, который предложил утвердить отчет Совета СРО Союза «Югэнергоаудит» за 2018 год.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Совета СРО Союза «Югэнергоаудит» за 2018 год.

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

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год и на 2019 год» **СЛУШАЛИ:** Кузина Тимофея Александровича, который предложил утвердить смету доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год и на 2019 год.

**РЕШИЛИ:** утвердить смету доходов и расходов СРО Союз «Югэнергоаудит» за 2018 год и на 2019 год.

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

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Разное» **СЛУШАЛИ:** Кузина Тимофея Александровича, который предложил принять информацию от Директора СРО Союз «Югэнергоаудит» Пелькина С.А. к сведению.

Все вопросы, относящиеся к Общему собранию, исчерпаны.


Итоги голосования достоверны. 27.05.2019г.

**Закрытие Общего собрания.**

Председатель Общего собрания

  
\_\_\_\_\_ Т.А. Кузин

Секретарь

  
\_\_\_\_\_ А.З. Дегтярева

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии

  
\_\_\_\_\_ Н.С. Горбатко

Секретарь счетной комиссии

  
\_\_\_\_\_ А.З. Дегтярева

Член счетной комиссии

  
\_\_\_\_\_ В.И. Сало



**Список присутствующих членов  
СРО Союз «Югэнергоаудит»,  
зарегистрированных 27 мая 2019 года для принятия участия  
в очередном Общем собрании членов Союза**

№	Наименование члена Союза
1.	ООО «Строй-Групп»
2.	ЗАО «Диксон»
3.	ООО СПНСП «Краснодарспецсервис»
4.	ООО «Энергоаудитэксперт»
5.	ЗАО «СЗЭСМ»
6.	ИП Агапий В.М.
7.	ООО «НПО ТЕХНИКС»
8.	ООО «Строй-Стандарт»
9.	АО «НИПИГАЗ»
10.	ИП Мигель А.А.
11.	ООО «Контакт»
12.	ООО «Комплекс»
13.	ООО «ПРОМ инвест»
14.	ИП Савров С.Н.
15.	ИП Леденев Е.А.

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_

  
Т.А. Кузин

Секретарь \_\_\_\_\_

  
А.З. Дегтярева

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии \_\_\_\_\_

  
Н.С. Горбатко

Секретарь счетной комиссии \_\_\_\_\_

  
А.З. Дегтярева

Член счетной комиссии \_\_\_\_\_

  
В.И. Сало

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью и

подписью 4 листа

Председатель **Общедолевой**

Т.А. Кузнец



*(Faint, illegible text and signatures are visible in this section, likely bleed-through from the reverse side of the page.)*