

ПРОТОКОЛ № 16
внеочередного общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз «Югэнергоаудит»
(далее СРО Союз «Югэнергоаудит» или Союз)

пгт. Яблоновский

29 августа 2019 г.

Дата проведения Общего собрания: 29 августа 2019 г.

Время проведения Общего собрания: 11:00 - 12:00

Место проведения Общего собрания: 385140, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Протокол № 79 от 31.07.2019 г.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» - 10 час. 00 мин.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов СРО Союз «Югэнергоаудит» - 10 час. 50 мин.

Собрание открыто в 11 час. 00 мин.

Для участия во внеочередном Общем собрании зарегистрировались 15 членов СРО Союза «Югэнергоаудит».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Заместителя Председателя Совета Союза Канданова Д.А., который сообщил, что из 26 членов Союза во внеочередном Общем собрании принимают участие 15 членов Союза. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания имеется, так как для участия в собрании зарегистрировалось 57,8 % от общего числа членов Союза, принятых к определению кворума.

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

Заместитель Председателя Совета Союза объявил внеочередное общее собрание открытым.

Заместитель Председателя Совета Союза огласил повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит», которая была утверждена Советом Союза **31 июля 2019 года (Протокол Совета Союза № 79)**.

Заместитель Председателя Совета Союза довел до сведения присутствующих, что решением Совета Союза определен следующий порядок голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «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:

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 ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Председателя и секретаря внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» **СЛУШАЛИ:** Заместителя Председателя Совета Союза Канданова Д.А., который предложил избрать Председателем настоящего внеочередного общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, а секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза - Дегтяреву Ануш Захаровну.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания членов Союза Канданова Дениса Адольфовича; секретарем внеочередного общего собрания членов Союза - Дегтяреву Ануш Захаровну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит»

СЛУШАЛИ: Канданова Д.А., который предложил избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:

Горбатко Н.С. – Председатель счетной комиссии;

Арцыбашева К.С. – Секретарь счетной комиссии;

Сало В.И. – 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 внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «Югэнергоаудит» в количестве 3-х человек в следующем составе:

Горбатко Н.С. – Председатель счетной комиссии;

Арцыбашева К.С. – Секретарь счетной комиссии;

Сало В.И. – Член счетной комиссии.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «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», **СЛУШАЛИ:** Заместителя Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича, который сообщил о необходимости снятия полномочий Председателя Совета Союза и исключения из состава членов Совета Союза в связи со смертью действующего Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Кузина Тимофея Александровича.

Канданов Д.А. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Снять полномочия Председателя Совета Союза и исключить из состава членов Совета Союза Кузина Тимофея Александровича, в связи с его смертью.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании тайным голосованием из состава членов Совета - Председателя Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» (предлагается следующая кандидатура – Канданов Денис Адольфович)», **СЛУШАЛИ:** Ребрищева Игоря Николаевича, который доложил присутствующим, что голосование по данному вопросу является тайным, бюллетенями для тайного голосования и предложил членам внеочередного общего собрания проголосовать по данному вопросу повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Канданова Дениса Адольфовича.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании тайным голосованием члена Совета (предлагается следующая кандидатура: Мигель Алексей Алексеевич)», **СЛУШАЛИ:** Ребрищева Игоря Николаевича, который доложил присутствующим, что голосование по данному вопросу является тайным, бюллетенями для тайного голосования и предложил членам внеочередного общего собрания проголосовать по данному вопросу повестки дня.

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


ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в члены Совета СРО Союз «Югэнергоаудит» Мигель Алексея Алексеевича.

Все вопросы, относящиеся ко внеочередному Общему собранию, исчерпаны.
Итоги голосования достоверны. 29.08.2019г.

Закрытие Общего собрания.

Председатель общего собрания  /Канданов Д.А./

Секретарь общего собрания  /Дегтярева А.З./

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии  /Горбатко Н.С./

Секретарь счетной комиссии  /Арцыбашева К.С./

Член счетной комиссии  /Сало В.И./

**Список присутствующих членов
Саморегулируемой организации Союз «Югэнергоаудит»,
зарегистрированных 29 августа 2019 года для принятия участия во
внеочередном общем собрании членов Союза**

№	Наименование члена СРО Союз «Югэнергоаудит»
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 _____ /Канданов Д.А./

Секретарь общего собрания _____ /Дегтярева А.З./

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии _____ /Горбатко Н.С./

Секретарь счетной комиссии _____ /Арцыбашева К.С./

Член счетной комиссии _____ /Сало В.И./