

ПРОТОКОЛ № 11
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НП «СЭО»)

(САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ)

Место проведения собрания (подсчета голосов): г. Омск, пр. Мира – 11, 6-243.

Вид общего собрания – **внеочередное**;

Форма проведения – **заочное голосование**;

Дата окончания принятия бюллетеней – 21 февраля 2014г.

Дата проведения собрания – 22 февраля 2014г.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут.

Председатель общего собрания: Горюнов Владимир Николаевич – Исполнительный директор НП «СЭО»

Секретарь общего собрания: Дед Александр Викторович – Заместитель исполнительного директора НП «СЭО»

Счетная комиссия:

Председатель комиссии: 1. Лютаревич А.Г. (Директор ООО «ОмЭнергоАудит»)

Секретарь комиссии: 2. Ощепков В.А. (Директор ООО «Энерготехнология»)

Член счетной комиссии: 3. Филькин Н.Ю. (Директор ООО «Компрессорные и низкотемпературные технологии»)

Присутствуют:

1. Горюнов Владимир Николаевич – Исполнительный директор НП «СЭО»;
2. Дед Александр Викторович – Заместитель исполнительного директора НП «СЭО»;
3. Лютаревич Александр Геннадьевич – Директор ООО «ОмЭнергоАудит»;
4. Ощепков Владимир Александрович – Директор ООО «Энерготехнология»;
5. Филькин Николай Юрьевич – Директор ООО «Компрессорные и низкотемпературные технологии».

Внеочередное Общее собрание членов НП «СЭО» в форме заочного голосования созвано по инициативе Совета НП «СЭО» (Протокол № 40 от «31» января 2014 г.)

Советом НП «СЭО» принято решение утвердить список участников Внеочередного Общего собрания членов НП «СЭО» в соответствии с реестром на «31» января 2014 года. (Протокол № 40 от «31» января 2014 г.)

Общее количество членов НП «СЭО» – 72 (по состоянию на 17 часов 30 минут «31» января 2014г.)

Всего выдано (разослано) бюллетеней для голосования: 72 шт.

Прием заполненных для голосования осуществлялся исполнительным органом НП «СЭО» до 19 часов 00 минут 21 февраля 2014 года по адресу: 644050, г. Омск, а/я 184.

Время начала регистрации и подсчета заполненных бюллетеней: 22 февраля 2014г. 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации и подсчета заполненных бюллетеней: 22 февраля 2014г. 14 часов 50 минут.

Место составления настоящего протокола: г. Омск, пр. Мира – 11, 6-243.

Всего получено заполненных бюллетеней: 54 (Пятьдесят четыре) бюллетеня.
Бюллетеней, признано недействительными: 0 (ноль) бюллетеней
Число проголосовавших членов: 54 (Пятьдесят четыре) бюллетеня.

Реестр проголосовавших членов и бюллетеней заочного голосования прилагается к настоящему Протоколу

В соответствии с Уставом НП «СЭО» кворум для принятия решений имеется и составляет – 67% от числа членов, имеющих право голоса.

Внеочередное общее собрание членов НП «СЭО» правомочно принимать решения.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В БЮЛЛЕТЕНЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ

По вопросу №1 повестки дня: «Утверждение устава НП «СЭО» в новой редакции».

Решили:

На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №01/02/14 (прилагается) утвердить новую редакцию устава НП «СЭО».

Голосовали:

«За» – 52, «Против» – 0, «Воздержались» – 2.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №2 повестки дня: «Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СЭО» (Совета Партнерства)».

Решили:

На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №01/02/14 (прилагается) утвердить состав Совета Партнерства в следующем составе:

1. Председатель совета: Шалай Виктор Владимирович
2. Заместитель председателя совета: Ощепков Владимир Александрович
3. Член Совета: Горюнов Владимир Николаевич
4. Член Совета: Кошелев Евгений Викторович
5. Член Совета: Лицкевич Иван Николаевич
6. Член Совета: Лютаревич Александр Геннадьевич
7. Член Совета: Мосенкис Юзеф Матвеевич
8. Член Совета: Никитин Константин Иванович
9. Член Совета: Тевс Василий Викторович

Голосовали:

«За» – 52, «Против» – 0, «Воздержались» – 2.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №3 повестки дня: «Утверждение размера членских взносов на 2014 год».

Решили:

На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №01/02/14 (прилагается) утвердить размера членских взносов на 2014 год в размере 2500 (Две тысячи пятьсот рублей) 00 копеек».

Голосовали:

«За» – 53, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №4 повестки дня: «Утверждение вступительного взноса».

Решили:

На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №01/02/14 (прилагается) утвердить вступительный взнос для организаций ранее не состоявших в саморегулируемых организациях (СРО) в области энергетического

обследования в размере 3000 (Три тысячи рублей) 00 копеек. Освободить организации, ранее состоявшие в НП «СЭО», либо в иных СРО в области энергетических обследований, от уплаты вступительного взноса».

Голосовали:

«За» – 53, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №5 повестки дня: «Утверждение величины взноса в компенсационный фонд НП «СЭО».

Решили:

На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №01/02/14 (прилагается) утвердить величину взноса в компенсационный фонд НП «СЭО» в размере 3000 (Три тысячи рублей) 00 копеек».

Голосовали:

«За» – 52, «Против» – 0, «Воздержались» – 2.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №6 повестки дня: «Увеличение компенсационного фонда НП «СЭО» до размера 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, во исполнение требования ФЗ № 399 от 28.12.2013г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решили:

На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №01/02/14 (прилагается) утвердить увеличение компенсационного фонда НП «СЭО» с величины 1 372 823 (Один миллион триста семьдесят две тысячи восемьсот двадцать три) рубля 12 копеек до размера 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, за счет средств полученных от уплаты членских взносов в 2010-2013гг. Перевести средства необходимые для пополнения компенсационного фонда НП «СЭО» со статьи «Переходящий остаток на 2014г.» на депозитный счет № 42205810300310000001 в филиале ОАО «Газпромбанк» в г. Омске».

Голосовали:

«За» – 52, «Против» – 0, «Воздержались» – 2.

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания

Горюнов В.Н.

Секретарь комиссии

Дед А.В.

22 февраля 2014г.

Приложение к протоколу:

1. Реестр проголосовавших членов и бюллетеней заочного голосования.
2. Протокол Счетной комиссии подсчета голосов.