

ПРОТОКОЛ №01
Общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства
«Союз энергоаудиторов Омской области»
(НП «СЭО»)

Место проведения собрания: **г.Омск**
Вид общего собрания – **очередное**
Форма проведения – **очное голосование**
Дата проведения собрания – **12 апреля 2010 г.**

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Учредители партнерства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ОмЭнергоАудит», расположенное по адресу 644050, Россия, г. Омск, проспект Мира, д.11, ИНН 5501224794, ОГРН 1105543010979, в лице директора Горюнова Владимира Николаевича, действующего на основании устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехнология», расположенное по адресу: 644016, г. Омск, ул.Семиреченская, д.130, ИНН 5507000078, ОГРН 1025501381290, в лице директора Ощепкова Владимира Александровича, действующего на основании устава.

Полномочия представителей учредителей проверены.

Состав учредителей – 100%

Председателем собрания избрали: Горюнова Владимира Николаевича (единогласно).

Секретарем собрания избрали: Ощепкова Владимира Александровича (единогласно).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об учреждении Некоммерческого партнерства «Союз энергоаудиторов Омской области» (НП «СЭО»).
2. Об утверждении Устава Партнерства.
3. О формировании органов управления Партнерства.
4. Об установлении размера учредительного, вступительного и регулярных членских взносов.
5. Утверждение эскиза печати и назначение ответственного лица за изготовление и хранение печати.
6. О государственной регистрации Партнерства.

По вопросу №1 повестки дня: «Об учреждении Некоммерческого партнерства «Союз энергоаудиторов Омской области» (НП «СЭО»)».

Слушали:

Горюнова В.Н. о создании некоммерческого партнерства, объединяющего юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с энергетическими обследованиями продукции, технологического процесса, в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя. Учреждение Партнерства обусловлено вступлением в силу требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» для субъектов предпринимательской деятельности в области энергетического обследования, а также о преимуществах их объединения по принципу выполняемых работ определённого вида.

Решили:

Учредить Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов Омской области» (НП «СЭО») – далее Партнерство.

"За" – 2. "Против" – нет. "Воздержался" – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня: «Об утверждении Устава партнерства»

Слушали:

Ощепкова В. А., который внёс предложение рассмотреть проект Устава Некоммерческого партнёрства «Союз энергоаудиторов Омской области».

Обсудили:

Проект Устава Партнерства.

Решили: Утвердить Устав Некоммерческого партнёрства «Союз энергоаудиторов Омской области».

"За" – 2 голоса. "Против" – нет. "Воздержался" – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня: «О формировании органов управления Партнерства»

Слушали:

1. Горюнова В. Н., который внес предложение рассмотреть кандидатуру Шалая Виктора Владимировича на должность Председателя Совета Партнерства.

2. Ощепкова Владимира Александровича, который внёс предложение рассмотреть кандидатуру Горюнова Владимира Николаевича на должность Исполнительного директора Партнерства.

Обсудили:

1) Вопрос формирования органов управления Партнерства.

2) Кандидатуру Шалая Виктора Владимировича на должность Председателя Совета Партнерства.

3) Кандидатуру Горюнова Владимира Николаевича на должность Исполнительного директора Партнерства.

Решили:

1) Избрать на должность председателя Совета Партнерства Шалая Виктора Владимировича (паспорт серия 5201 №660050, выдан Первомайским УВД САО г. Омска выдан 31.10.2001г., зарегистрирован по адресу: 644075, г. Омск, улица 3 Любинская, д. 24/2, кв. 109).

2) Назначить на должность Исполнительного директора Партнерства: Горюнова Владимира Николаевича (паспорт серия 5205 № 287897, выдан УВД №1 ЦАО г. Омска, 06.01.2006г., зарегистрирован по адресу: 644070, Россия, г. Омск, улица Омская, дом 127, кв. 92).

3) Поручить Шалаю В. В. заключить трудовой договор с Горюновым В. Н. - в течении 30 дней после государственной регистрации Партнерства.

"За" – 2. "Против" – нет. "Воздержался" – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня: «О размере членских взносов»

Слушали:

Ощепкова Владимира Александровича, который предложил установить общий размер учредительного взноса в размере 10000 (десять тысяч) рублей, вступительного взноса в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, регулярного ежеквартального членского взноса в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Обсудили:

Финансовые стороны деятельности партнерства, в том числе размеры членских взносов.

Решили:

- 1) Установить учредительный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, вступительный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, регулярный ежеквартальный членский взнос в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
- 2) Рассмотреть более подробно вопросы образования имущества Партнерства на следующем собрании после представления Исполнительным директором Партнерства Горюновым В.Н. сметы расходов Партнерства по основным затратам: аренда помещения Партнерством, офисное оборудование, фонд оплаты труда штатных сотрудников, а также другие целевые расходы Партнёрства.
- 3) Исполнительному директору Партнерства Горюнову В.Н. подготовить и представить Общему собранию смету расходов Партнерства по основным затратам – в течение 30 дней после государственной регистрации Партнёрства.

"За" –2. "Против" – нет. "Воздержался" – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня «Об утверждении эскиза печати и назначение ответственного лица за изготовление и хранение печати»:

Слушали:

Ощепкова В.А., который представил эскиз печати Партнёрства и предложил назначить ответственным лицом за изготовление и хранение печати Исполнительного директора Партнерства Горюнова В.Н.

Решили:

Утвердить эскиз печати и назначить ответственным лицом за изготовление и хранение печати Исполнительного директора Партнерства Горюнова В.Н.

«За» - 2 , «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня «О государственной регистрации Партнерства»:

Слушали:

Горюнова В. Н., который изложил порядок государственной регистрации Партнерства и предложил поручить Ощепкову Владимиру Александровичу выступить в качестве Заявителя на регистрацию Партнёрства.

Решили:

Поручить Ощепкову Владимиру Александровичу выступить в качестве Заявителя на регистрацию Партнёрства и оплату государственной пошлины за регистрацию Партнерства.

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания _____

Горюнов В.Н.

Секретарь собрания _____

Ощепков В.А.