

ПРОТОКОЛ № 2  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА  
«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(НП «СЭО»)

Место проведения собрания: **г.Омск, пр.Мира 11, 6-328**

Вид общего собрания – **внеочередное**

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – **открытое голосование**

Дата проведения собрания – 18.06.2010 г.

**Присутствовали:**

**Члены партнерства:**

- 1. ООО «ОмЭнергоАудит» в лице директора Горюнова Владимира Николаевича;**
- 2. ООО «Энерготехнология» в лице директора Ощепкова Владимира Александровича.**

Полномочия представителей членов проверены.

В соответствии с Уставом НП «СЭО» кворум для принятия решений имеется.

Общее собрание членов НП «СЭО» правомочно принимать решения.

**Председателем собрания** избрали: Горюнова Владимира Николаевича (единогласно).

**Секретарем собрания** избрали: Ощепкова Владимира Александровича (единогласно).

**Повестку дня утвердили единогласно**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О порядке уплаты уставного капитала НП «СЭО».
2. О прекращении действия Учредительного договора.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2010 год.
4. Об уменьшении размера вступительного взноса.
5. Об утверждении нумерации разработанным и утвержденным НП «СЭО» документам.
6. Об утверждении порядка уплаты членских взносов и взноса в компенсационный фонд.

**По вопросу №1 повестки дня:** О порядке уплаты уставного капитала НП «СЭО»

**Слушали:**

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что согласно протокола №1 Общего собрания членов НП «СЭО» от 12.04.10 г., общий размер учредительного взноса установлен в размере 10000 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек) и предложил сформировать Уставной капитал за счет стоимости вкладов Учредителей в размере 10000 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек), разделенных на 2 (Две) доли, что составляет 100% уставного капитала. Размер и номинальную стоимость доли каждого учредителя установить следующим образом:
  - Учредитель – **Общество с ограниченной ответственностью «ОмЭнергоАудит», расположенное по адресу 644050, Россия, г. Омск, проспект Мира, д.11, ИНН 5501224794, ОГРН 1105543010979**, размер доли участника составляет 50% уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ей доли равна 5000 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек)

- Учредитель – **Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехнология»**, расположенное по адресу: **644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д.130, ИНН 5507000078, ОГРН 1025501381290**, размер доли участника составляет 50% уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ей доли равна 5000 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек)
2. Ощепкова В.А., который предложил каждому учредителю на момент государственной регистрации оплатить вклад в Уставной фонд путем внесения на расчетный счет НП «СЭО» денежных средств соизмеримо своей доли.

**Голосовали:**

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Сформировать Уставной капитал за счет стоимости вкладов Учредителей в размере 10000 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек), разделенных на 2 (Две) доли, что составляет 100% уставного капитала.
2. Определить размер и номинальную стоимость доли каждого учредителя:
  - Учредитель – **Общество с ограниченной ответственностью «ОмЭнергоАудит»**, расположенное по адресу **644050, Россия, г. Омск, проспект Мира, д.11, ИНН 5501224794, ОГРН 1105543010979**, размер доли участника составляет 50% уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ей доли равна 5000 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек)
  - Учредитель – **Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехнология»**, расположенное по адресу: **644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д.130, ИНН 5507000078, ОГРН 1025501381290**, размер доли участника составляет 50% уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ей доли равна 5000 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек)
3. На момент государственной регистрации Учредителям внести на расчетный счет НП «СЭО» денежные средства соизмеримо своей доли для формирования Уставного фонда.

**По вопросу №2 повестки дня:** О прекращении действия Учредительного договора НП «СЭО».

**Слушали:**

1. Ощепкова В.А., который сообщил, что в соответствии с тем, что Федеральным законом "О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12 января 1996 г. ч.1 ст.14 не предусмотрено требование к обязательному заключению учредителями некоммерческого партнерства учредительного договора, и предложил принять решение о расторжении Учредительного договора НП «СЭО».

**Голосовали:**

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Расторгнуть Учредительный договор НП «СЭО»

**По вопросу №3 повестки дня:** Утверждение сметы доходов и расходов на 2010 год.

**Слушали:**

1. Горюнова В.Н., который ознакомил со сметой доходов и расходов НП «СЭО» на 2010 год, объяснил что сметой предусмотрены следующие виды расходов: Разовые – на обустройство офиса НП «СЭО», ежемесячные (текущие) расходы – фонд оплаты труда штатных сотрудников, аренда помещения, офисное оборудование, налоговые отчисления и т.д., а также иные расходы, связанные с деятельностью Партнерства.

2. Ощепкова В.А., который внёс предложение о возможности сокращения расходной части сметы доходов и расходов НП «СЭО» на 2010 г. Предложение было принято к сведению.
3. Горюнова В.Н., который поставил вопрос об утверждении сметы доходов и расходов НП «СЭО» на 2010 год в предложенной редакции.

**Голосовали:**

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Утвердить смету доходов и расходов НП «СЭО» на 2010 год в предложенной редакции.

**По вопросу №4 повестки дня:** Уменьшение размера вступительного взноса с 10 000 (Десяти тысяч) до 3 000 (Трех тысяч) рублей.

**Слушали:**

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что с учетом утверждения сметы расходов на 2010 год возможно уменьшение вступительных взносов на 2010 год до 3 000 (Трех тысяч) рублей и заявил, что указанный размер членских взносов является одним из самых низких среди СРО в области энергетического обследования на территории Российской Федерации.

**Голосовали:**

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Утвердить уменьшение размера вступительного взноса с 10 000 (Десяти тысяч) до 3 000 (Трех тысяч) рублей.

**По вопросу №5 повестки дня:** Об утверждении нумерации разработанным и утвержденным НП «СЭО» документам.

**Слушали:**

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что каждому разработанному и утвержденному НП «СЭО» документу (стандартам, положениям, правилам) необходимо присвоить индивидуальный номер.

**Голосовали:**

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Каждому разработанному и утвержденному НП «СЭО» документу (стандартам, положениям, правилам) присваивается номер, который состоит из 14 (Четырнадцати) знаков, разделенных дефисом, расположенных в следующей последовательности:

XX – СЭО – YY – ZZZZ

где:

XX – (с 1 по 2 знаки) – вид документа (С – стандарт, П – положение, ПР – правила).

СЭО – (с 4 по 6 знаки) – разработчик документа НП «СЭО».

YY – (с 8 по 9 знак) – порядковый номер документа.

ZZZZ – (с 11 по 14 знаки) – год ввода документа в действие.

**По вопросу №6 повестки дня:** Об утверждении порядка уплаты членских взносов и взноса в компенсационный фонд.

**Слушали:**

1. Горюнова В.Н., который предложил утвердить следующий порядок уплаты взносов:

- Единовременный вступительный членский взнос в размере 3000 (Трех тысяч) рублей должен быть уплачен каждым членом НП «СЭО» в течение 7 (Семи) дней с момента принятия его в члены НП «СЭО»;
- Ежеквартальные членские взносы вносятся членами НП «СЭО» по 5000 (Пять тысяч) рублей до 25 (Двадцать пятого) числа первого месяца каждого квартала;
- Ежеквартальные членские взносы оплачиваются членами НП «СЭО» с момента внесения НП «СЭО» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетических обследований;
- Взнос в компенсационный фонд в должен быть уплачен каждым членом НП «СЭО» в течение 7 (Семи) дней с момента принятия его в члены НП «СЭО».

**Голосовали:**

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Утвердить порядок уплаты членских взносов и взноса в компенсационный фонд:
  - Единовременный вступительный членский взнос 3000 (Три тысячи) рублей – в течение 7 (Семи) дней с момента принятия в члены НП «СЭО»;
  - Ежеквартальные членские взносы по 5000 (Пять тысяч) рублей – до 25 (Двадцать пятого) числа первого месяца каждого квартала;
  - Ежеквартальные членские взносы оплачиваются членами НП «СЭО» с момента внесения НП «СЭО» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетических обследований;
  - Взнос в компенсационный фонд – в течение 7 (Семи) дней с момента принятия в члены НП «СЭО».

**Председатель собрания** \_\_\_\_\_

**Горюнов В.Н.**

**Секретарь собрания** \_\_\_\_\_

**Ощепков В.А.**