

ПРОТОКОЛ № 7
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НП «СЭО»)

(САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ)

Место проведения собрания: **г.Омск, пр.Мира – 11, 6-340.**

Вид общего собрания – **очередное;**

Форма проведения – **совместное очное присутствие участников;**

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – **закрытое;**

Дата проведения собрания – 29 марта 2011 г.

Присутствовали:

Лица с правом голосования по вопросам повестки дня Согласно прилагаемому списку (Приложение №1) участников собрания, зарегистрировавшихся и получивших бюллетени для голосования.

Приглашенные:

1. Горюнов Владимир Николаевич – Исполнительный директор НП «СЭО»;
2. Дед Александр Викторович – Председатель контрольной комиссии НП «СЭО»;
3. Кошелев Евгений Викторович – Председатель дисциплинарной комиссии НП «СЭО»;

Председателем собрания избрали: Рысева Павла Валерьевич (единогласно).

Секретарем собрания избрали: Деда Александра Викторович (единогласно).

Открытие собрания

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на момент открытия собрания из 59 членов НП «СЭО» зарегистрировано 39 членов. В соответствии с Уставом НП «СЭО» кворум для принятия решений имеется. Общее собрание членов НП «СЭО» правомочно принимать решения. Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

Формирование рабочих органов:

Слушали: Председательствующего, который сообщил участникам собрания о необходимости избрания счетной комиссии для проведения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня и предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Самойленко Владимир Геннадьевич (ЗАО НПФ «Геодизонд-Восточный отдел»);
2. Ходулин Олег Алексеевич (ООО «Энергетические и промышленные коммуникации»);
3. Тевс Василий Викторович (ООО «Энергетические технологии»).

Иных замечаний и предложений не поступило. Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Голосовали:

«За» – 39, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято (единогласно).

Решили: Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Самойленко Владимир Геннадьевич (ЗАО НПФ «Геодизонд-Восточный отдел»);
2. Ходулин Олег Алексеевич (ООО «Энергетические и промышленные коммуникации»);
3. Тевс Василий Викторович (ООО «Энергетические технологии»)

Слушали:

1. Председательствующего, который предложил избрать Председателем счетной комиссии Самойленко Владимира Геннадьевича (ЗАО НПФ «Геодизонд-Восточный отдел»). Иных замечаний и предложений не поступило. Самоотвода от Самойленко Владимира Геннадьевича не поступило.

Голосовали:

«За» – 39, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято (единогласно).

Решили:

1. Утвердить Самойленко Владимира Геннадьевича (ЗАО НПФ «Геодизонд-Восточный отдел») председателем счетной комиссии.

Слушали:

1. Председательствующего, который огласил повестку дня, состоящую из 5 вопросов.

Голосовали:

«За» – 39, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято (единогласно).

Решили:

1. Утвердить повестку дня Общего собрания из 5 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении размеров регулярных членских взносов на 2011 год.
2. О досрочном сложении полномочий члена Совета НП «СЭО» Сидорова О.А.
3. Об избрании в члены Совета НП «СЭО» Горюнова В.Н.
4. Отчет о работе Совета НП «СЭО» за 2010 г.
5. Отчет о работе Исполнительной дирекции НП «СЭО» за 2010 г.
6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «СЭО» за 2010 г.
7. О смете расходов НП «СЭО» на 2011 год.
8. Об изменении Устава НП «СЭО».

По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении размеров регулярных членских взносов на 2011 год

Слушали:

1. Горюнова В.Н., которые сообщил, что членские взносы, до конца 2010 г., согласно решения Общего собрания от 22.10.2010, были установлены в виде ежемесячных взносов в размере 3500 рублей. Предложил утвердить ежемесячный членский взнос на 2011 г. в размере 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.

Решили:

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) решили утвердить ежемесячный членский взнос на 2011 г. в размере 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.

Голосовали:

«За» – 37, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №2 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий члена Совета НП «СЭО» Сидорова Олега Алексеевича.

Слушали:

1. Рысева П.В., который сообщил, что членом Совета НП «СЭО» **Сидоровым Олегом Алексеевичем** подано заявление о досрочном сложении полномочий в связи с занятостью на основном месте работы (работа по выигранному гранту сроком на 3 года) и предложил утвердить просьбу Сидорова Олега Алексеевича о досрочном прекращении его полномочий как члена Совета НП «СЭО»

Решили:

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) утвердить просьбу Сидорова Олега Алексеевича о прекращении полномочий члена Совета НП «СЭО»

Голосовали:

«За» – 36, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №3 повестки дня: Об избрании в члены Совета НП «СЭО» Горюнова В.Н.

Слушали:

1. Рысева П.В., который предложил избрать кандидатуру Горюнова Владимира Николаевича в члены Совета НП «СЭО»

Решили:

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) утвердить кандидатуру Горюнова В.Н. в качестве члена Совета НП «СЭО»

Голосовали:

«За» – 37, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №4 повестки дня: Отчет о работе Совета НП «СЭО» за 2010г.

Слушали:

1. Рысева П.В., который ознакомил участников общего собрания с отчетом о деятельности Совета НП «СЭО» за 2010 го и предложил утвердить его.

Решили:

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) утвердить отчёт о работе Совета НП «СЭО».

Голосовали:

«За» – 36, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №5 повестки дня: Отчет о работе Исполнительной дирекции НП «СЭО» за 2010г.

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который Ознакомил участников общего собрания с отчетом работе исполнительная дирекция НП «СЭО» за 2010 го и предложил утвердить его..

Решили:

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) утвердить Отчёт о работе Исполнительной дирекции НП «СЭО».

Голосовали:

«За» – 36, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №6 повестки дня: Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «СЭО» за 2010г.

Слушали:

1. Деда А.В., который Ознакомил участников общего собрания с отчетом финансово-хозяйственной деятельности а НП «СЭО» за 2010 го и предложил утвердить его.

Решили:

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) утвердить Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «СЭО» за 2010г.

Голосовали:

«За» – 36, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №7 повестки дня: О смете расходов НП «СЭО» на 2011 год.

Слушали:

1. Деда А.В., который Ознакомил участников общего собрания со сметой НП «СЭО» на 2011г. и предложил утвердить его.

Решили:

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) утвердить смету расходов НП «СЭО» на 2011 год.

Голосовали:

«За» – 36, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №8 повестки дня: Об изменений Устава НП «СЭО».

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, о необходимости изменения п.1.6 Устава НП «СЭО» Местонахождение Партнерства, и предложил перерегистрировать НП «СЭО» по адресу: 644070, Россия, г.Омск, улица Омская, дом 127, кв. 92

Решили:

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) утвердить изменение п.1.6 Устава НП «СЭО» Местонахождение Партнерства и перерегистрировать НП «СЭО» по адресу: 644070, Россия, г.Омск, улица Омская, дом 127, кв. 92.

Голосовали:

«За» – 36, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Решение принято большинством голосов.

Приложение к протоколу:

1. Список участников собрания, зарегистрировавшихся и получивших бюллетени для голосования.
2. Протокол Счетной комиссии подсчета голосов по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания _____

Рысев П.В.

Секретарь собрания _____

Дед А.В.

**СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЛЕНОВ НП «СЭО»,
ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
ЧЛЕНОВ НП «СЭО» ОТ «29» марта 2011 Г.**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
1.	ЗАО «ЭнергоКоминтех–Сибирь»	Мухина Наталья Анатольевна
2.	ООО «Весь свет»	Щербаха Александр Сергеевич
3.	ООО «Производственная компания «МЭЛС»	Первушкин Валерий Николаевич
4.	ООО «СибЭнергоНаладка»	Канайкин Александр Васильевич
5.	ООО «Первая энергоаудиторская компания»	Хлопов Борис Владимирович
6.	ООО «Учет-Сервис»	Перчик Людмила Александровна
7.	ООО «Теплогенерирующий комплекс»	Перчик Людмила Александровна
8.	ООО «Энерго-Эксперт»	Перчик Людмила Александровна
9.	ООО «НПК «Этис»	Дубровин Василий Васильевич
10.	ООО "Компрессорные и низкотемпературные технологии"	Лубченко Алексей алексеевич
11.	ООО «Омсккоммунсервис»	Беженарь Вячеслав Викторович
12.	ООО «ОмЭнергоАудит»	Лютаревич Александр Геннадьевич
13.	ООО «Энерготехнология»	Ощепков Владимир Александрович
14.	ООО «Энергетические системы»	Тевс Виктор Васильевич
15.	ЗАО «НПФ «Геофизическое дистанционное зондирование.	Самойленко Владимир
16.	ООО «Термона Сибирь»	Отмахов Анатолий Дмитриевич
17.	ООО «Автоматика-Эксперт»	Перчик Людмила Александровна
18.	ООО «Компания «РАДА»	Пустынников Алексей Васильевич
19.	ООО «Оникс»	Лубченко Алексей Алексеевич
20.	БУ Омской области «Многофункциональный центр	Долгополова Ирина Андреевна
21.	ОАО «Омская энергосбытовая компания»	Шелест Сергей Николаевич
22.	МП г.Омск «Тепловая компания»	Кожухаренко Виктор Иванович
23.	ООО «Энергосберегающая компания Сибири»	Воробчук Михаил Владимирович
24.	ООО «Энергетические промышленные коммуникации»	Ходулин Олег Алексеевич
25.	ООО Аудиторская компания «ЭнергоЭффект»	Схудобенев Андрей Михайлович
26.	Государственное предприятие Кемеровской обл. «ЖКХ»	Прозоров Сергей Сергеевич
27.	ООО «Альфа»	Литвинов Николай Николаевич
28.	ООО «Энергоинжиниринг»	Сергиенко Андрей Владимирович
29.	ИП Анищенко Сергей Сергеевич	Лубченко Алексей Алексеевич
30.	ФГОУ ВПО ОмГАУ	Троценко Виктор Васильевич
31.	ГОУ ВПО «СИБАДИ»	Кривошеин Александр Дмитриевич
32.	ООО «Омсктеплопроект»	Скачко Татьяна Александровна
33.	ООО «ПО «Мостовик»	Логинова Инна Анатольевна
34.	ООО «Энергоэффективные технологии»	Лубченко Алексей Алексеевич
35.	ООО «Визир Энергострой»	Судорев Иван Николаевич
36.	ООО «Филкон»	Кондратьев Евгений Владимирович
37.	ООО «Камелот»	Лубченко Алексей Алексеевич
38.	ООО «Омск-Энергосервис»	Тулендинов Рамиль Абугалиевич
39.	ООО «Сибтеплостандарт»	Кириллос Елена Николаевна

ПРОТОКОЛ
подсчета голосов на внеочередном Общем собрании членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Союз энергоаудиторов Омской области» (НП «СЭО»)
29 марта 2011 года в 15:00

Место проведения собрания: г. Омск, проспект Мира, дом 11, 6-340

Вид общего собрания: очередное

Форма проведения: совместное очное присутствие участников

Форма голосования: закрытое

Вопрос № 1 «Об утверждении размеров регулярных членских взносов на 2011год.»

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить ежемесячный членский взнос на 2011г. в размере 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	37	0	0

Вопрос № 2 «О досрочном сложении полномочий члена Совета НП «СЭО» Сидорова О.А.»

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить просьбу Сидорова Олега Алексеевича о прекращении полномочий члена Совета НП «СЭО»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36	0	1

Вопрос № 3 «Об избрании в члены Совета НП «СЭО» Горюнова В.Н.»

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить кандидатуру Горюнова В.Н. в качестве члена Совета НП «СЭО»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	37	0	0

Вопрос № 4 «Отчет о работе Совета НП «СЭО» за 2010г.»

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить отчет о работе Совета НП «СЭО»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36	0	1

Вопрос №5 «Отчет о работе Исполнительной дирекции НП «СЭО» за 2010г.»

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить Отчет о работе Исполнительной дирекции НП «СЭО»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36	0	1

Вопрос №6 «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «СЭО» за 2010г.»

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «СЭО» за 2010г.»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36	0	1

Вопрос №7 «О смете расходов НП «СЭО» на 2011 год.»

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить смету расходов НП «СЭО» на 2011 год.»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36	0	1

Вопрос №8 «Об изменении Устава НП «СЭО»»

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить изменение п.1.6 Устава НП «СЭО» Местонахождение Партнерства и перерегистрировать НП «СЭО» по адресу: 644070, Россия, г.Омск, улица Омская, дом 127, кв. 92.»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	36	0	1

Всего роздано – 39 (Тридцать девять) бюллетеней.

Из них признано недействительными – 2 (Два) бюллетеня.

Признаны действительными – 37 (Тридцать семь) бюллетеней.

Счетная комиссия:

1. Самойленко В. Г.(Председатель) _____

2. Тевс В.В. _____

3. Ходулин О.А. _____

Председатель собрания _____ **Рысев П.В.**

Секретарь собрания _____ **Дед А.В.**