

ПРОТОКОЛ № 8
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 – 30 марта 2012 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. Дед Александр Викторович – Председатель контрольной комиссии НП «СЭО»;
2. Кошелев Евгений Викторович – Председатель дисциплинарной комиссии НП «СЭО»;

Председателем собрания избрали: Горюнова Владимира Николаевича (единогласно).

Секретарем собрания избрали: Деда Александра Викторович (единогласно).

Открытие собрания

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на момент открытия собрания из 75 членов НП «СЭО» зарегистрировано 49 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. Рысев Павел Валерьевич (Представитель ОмГТУ);
2. Ходулин Олег Алексеевич (Представитель ООО «Энергетические и промышленные коммуникации»);
3. Люতারевич Александр Геннадьевич (Директор ООО «ОмЭнергоАудит»).

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

Голосовали:

«За» – 49, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято (единогласно).

Решили: Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Рысев Павел Валерьевич (Представитель ОмГТУ);
2. Ходулин Олег Алексеевич (Представитель ООО «Энергетические и промышленные коммуникации»);
3. Люতারевич Александр Геннадьевич (Директор ООО «ОмЭнергоАудит»).

Слушали:

1. Председательствующего, который предложил избрать Председателем счетной комиссии Рысева Павла Валерьевича (Представитель ОмГТУ). Иных замечаний и предложений не поступило. Самоотвода от Рысева Павла Валерьевича не поступило.

Голосовали:

«За» – 49, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято (единогласно).

Решили:

1. Утвердить Рысева Павла Валерьевича (Представитель ОмГТУ) председателем счетной комиссии.

Слушали:

1. Председательствующего, который огласил повестку дня, состоящую из 7 вопросов.

Голосовали:

«За» – 49, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято (единогласно).

Решили:

1. Утвердить повестку дня Общего собрания из 7 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении размеров регулярных членских взносов на 2012год.
2. Отчет о работе Совета НП «СЭО» за 2011г.
3. Отчет о работе Исполнительной дирекции НП «СЭО» за 2011г.
4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «СЭО» за 2011г.
5. О смете расходов НП «СЭО» на 2012 год.
6. О выходе НП «СЭО» из членов АРИЭР «МАЭН».
7. О вступлении НП «СЭО» в члены Омской торгово-промышленной палаты.

По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении размеров регулярных членских взносов на 2012год

Слушали:

1. Горюнова В.Н., которые сообщил, что членские взносы, до конца 2011г., согласно решения Общего собрания от 29.03.2011, были установлены в виде ежемесячных взносов в размере 3500 рублей. Предложил утвердить ежемесячный членский взнос на 2012г. 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 2012г. в размере 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.

Голосовали:

«За» – 47, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №2 повестки дня: Отчет о работе Совета НП «СЭО» за 2011г.

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников общего собрания с отчетом о деятельности Совета НП «СЭО» за 2011 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» – 48, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня: Отчет о работе Исполнительной дирекции НП «СЭО» за 2011г.

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который Ознакомил участников общего собрания с отчетом работе исполнительской дирекции НП «СЭО» за 2011 г. 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» – 48, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня: Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «СЭО» за 2011г.

Слушали:

1. Деда А.В., который Ознакомил участников общего собрания с отчетом финансово-хозяйственной деятельности а НП «СЭО» за 2011 г. 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 2011г.

Голосовали:

«За» – 48, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня: О смете расходов НП «СЭО» на 2012 год.

Слушали:

1. Деда А.В., который Ознакомил участников общего собрания со сметой НП «СЭО» на 2012г. и предложил утвердить его.

Решили:

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) утвердить смету расходов НП «СЭО» на 2012 год.

Голосовали:

«За» – 47, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №6 повестки дня: О выходе НП «СЭО» из членов АРИЭР «МАЭН»

Слушали:

1. Деда А.В., который Сообщил, что в июле 2010 г. Ассоциацией рационального использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование» (АРИЭР «МАЭН») совместно с Министерством энергетики

Российской Федерации образован Координационный научно-технический совет саморегулируемых организаций в области энергетического обследования (КНТС СРО)

22 октября внеочередное Общее собрание Партнерства приняло решение о вступлении Партнерства в состав АРИЭР «МАЭН», что дает право для участия представителя Партнерства в работе КНТС СРО.

Партнерства подало заявку на включение Партнерства в члены АРИЭР «МАЭН» с 1 января 2011г. и произвело оплату вступительного взноса в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей).

Ежемесячный членский взнос в АРИЭР «МАЭН» составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей

В течении 2011 года исполнительная дирекция к работе КНТС СРО не привлекалась, совместная работа между АРИЭР «МАЭН» и Партнерством не проводилась.

В связи с чем на голосование поставлен вопрос о выходе Партнерства из членов «АРИЭР «МАЭН».

Решили:

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) НП «СЭО» выйти из членов АРИЭР «МАЭН»

Голосовали:

«За» – 46, «Против» – 1, «Воздержались» – 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №7 повестки дня: О вступлении НП «СЭО» в члены «Омской торгово-промышленной палаты»

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что в адрес исполнительной дирекции поступило обращение от Омской торгово-промышленной палаты с предложением о вступлении НП «СЭО» в члены Омской торгово-промышленной палаты.

Решили:

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) отклонить предложение о вступлении НП «СЭО» в члены «Омской торгово-промышленной палаты»

Голосовали:

«За» – 4, «Против» – 40, «Воздержались» – 4.

Решение не 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 _____

Горюнов В.Н.

Секретарь собрания _____

Дед А.В.

СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЛЕНОВ НП «СЭО»,
ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
ЧЛЕНОВ НП «СЭО» ОТ «30» МАРТА 2012 Г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
1.	ГОУ ВПО «Нижевартовский Государственный Гуманитарный Университет»	Ровкин Вячеслав Дмитриевич
2.	ЗАО «Эжит-Сибирь»	Самойлова Наталья Леонидовна
3.	ЗАО «Энергокоминтех-Сибирь»	Лагутин Константин Николаевич
4.	ИП Мануйло Илья Станиславович	Мануйло Илья Станиславович
5.	ИП Анищенко С.С	Филатов Олег Алексеевич
6.	КУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг»	Долгополовой Ирина Андреевна
7.	МПЭП г.Омска «Омскэлектро»	Дегтярев Иван Анатольевич
8.	ОАО «Омкшина»	Юровский Андрей Юрьевич
9.	ОАО «Омскэнергосбыт»	Старостин Георгий Владимирович
10.	ГОУ ВПО Омский Государственный Технический Университет	Рысев Павел Валерьевич
11.	ООО « АК «ЭнергоЭффект»	Схудобенев Андрей Михайлович
12.	ООО «Автоматика-Эксперт»	Перчик Людмила Александровна
13.	ООО «Аудит-Контакт»	Федин Сергей Леонидович
14.	ООО «АудитЭнерго»	Филатов Олег Алексеевич
15.	ООО «АудитЭнергоСервис»	Филатов Олег Алексеевич
16.	ООО «Весь Свет»	Филатов Олег Алексеевич
17.	ООО «Водстройсервис»	Ремденюк Геннадий Леонидович
18.	ООО «Инком-Энерго»	Цыганков Олег Викторович
19.	ООО «Компания «РАДА»	Филатов Олег Алексеевич
20.	ООО «Компрессорные и низкотемпературные технологии»	Филькин Николай Юрьевич
21.	ООО «НПК «Этис»	Дубровин Василий Васильевич
22.	ООО «НПО «Мостовик»	Логинова Инна Анатольевна
23.	ООО «Омсктеплопроект»	Гришко Юлия Александровна
24.	ООО «ОмЭнергоАудит»	Лютаревич Александр Геннадьевич
25.	ООО «Оникс»	Федин Сергей Леонидович
26.	ООО «Первая энергоаудиторская компания»	Гончаров Владимир Григорьевич
27.	ООО «ПК «МЭЛС»	Шиховцев Сергей Антонович
28.	ООО «ПО «СибирьЭнергосетьпроект»	Фролов Роман Александрович
29.	ООО «Региональный экспертный центр «Охрана труда»	Корнилович Сергей Петрович
30.	ООО «Сибпроект»	Петров Павел Владимирович
31.	ООО «СК «Родник»	Рыбаков Владимир Николаевич
32.	ООО «Союз»	Николаев Дмитрий Николаевич
33.	ООО «Строительно-экспертное предприятие»	Филатов Олег Алексеевич
34.	ООО «Теплогенерирующий комплекс»	Перчик Людмила Александровна
35.	ООО «Теплотранспортная компания»	Перчик Людмила Александровна
36.	ООО «Учет-Сервис»	Перчик Людмила Александровна
37.	ООО «Филкон»	Кондратьев Евгений Владимирович

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
38.	ООО «Центр Энергоаудита Консалтинга и строительства»	Кондратенко Максим Николаевич
39.	ООО «Центр Энергосервиса Сибири»	Смирнов Сергей Сергеевич
40.	ООО «Экспертно-технический центр «Энергоэффективные технологии»	Филатов Олег Алексеевич
41.	ООО «Электротехнический комплекс»	Перчик Людмила Александровна
42.	ООО «Энергетические промышленные коммуникации»	Ходулин Олег Алексеевич
43.	ООО «Энергосберегающая компания Сибири»	Воробчук Михаил Владимирович
44.	ООО «Энерготехнология»	Филатов Олег Алексеевич
45.	ООО «ЭнергоТраст»	Солдатов Сергей Вениаминович
46.	ООО «Энерго-Эксперт»	Перчик Людмила Александровна
47.	ООО «ЮрИнформЭнерго»	Белоусов Дмитрий Сергеевич
48.	ООО НПО «Велес»	Кушнарченко Сергей Михайлович
49.	ФГОУ ВПО ОмГАУ им.П.А.Столыпина	Троценко Виктор Васильевич

ПРОТОКОЛ
подсчета голосов на внеочередном Общем собрании членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Союз энергоаудиторов Омской области» (НП «СЭО»)
30 марта 2012 года в 16:00

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 2012год.»

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить ежемесячный членский взнос на 2012 г. в размере 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	47	0	1

Вопрос № 2 «Отчет о работе Совета НП «СЭО» за 2011г.»

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	48	0	0

Вопрос № 3 «Отчет о работе Исполнительной дирекции НП «СЭО» за 2011г»

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	48	0	0

Вопрос № 4 «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «СЭО» за 2011г.»

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «СЭО» за 2011г.»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	48	0	0

Вопрос №5 «О смете расходов НП «СЭО» на 2012 год.»

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить смету расходов НП «СЭО» на 2012 год.»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	47	0	1

Вопрос №6 «О выходе НП «СЭО» из членов АРИЭР «МАЭН»

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить предложение о выходе НП «СЭО» из членов АРИЭР «МАЭН»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	47	0	1

Вопрос №7 «О вступление НП «СЭО» в члены Омской торгово-промышленной палаты»

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить вступление НП «СЭО» в члены Омской торгово-промышленной палаты»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4	40	4

Всего роздано – 49 (Сорок девять) бюллетеней.

Из них признано недействительными – 1 (Один) бюллетень.

Признаны действительными – 48 (Сорок восемь) бюллетеней.

Счетная комиссия:

1. Рысев П.В.(Председатель) _____
2. Ходулин О.А. _____
3. Лютаревич А.Г. _____

Председатель собрания _____ **Горюнов В.Н.**

Секретарь собрания _____ **Дед А.В.**