

ПРОТОКОЛ № 9  
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, 6-141.**

Вид общего собрания – **очередное;**

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

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

Дата проведения собрания – 29 марта 2013 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 74 членов НП «СЭО» зарегистрировано 42 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 (ОмГТУ);
2. Ходулин Олег Алексеевич (ООО «ЭПК»);
3. Лютаревич Александр Геннадьевич (ООО «ОмЭнергоАудит»).

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

**Голосовали:**

«За» – 42, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято (единогласно).

**Решили:** Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Рысев Павел Валерьевич (ОмГТУ);
2. Ходулин Олег Алексеевич (ООО «ЭПК»);
3. Лютаревич Александр Геннадьевич (ООО «ОмЭнергоАудит»).

**Слушали:**

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

**Голосовали:**

«За» – 42, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято (единогласно).

**Решили:**

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

**Слушали:**

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

**Голосовали:**

«За» – 42, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято (единогласно).

**Решили:**

1. Утвердить повестку дня Общего собрания из 6 вопросов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет о работе Совета НП «СЭО» за 2012 год.
2. Отчет о работе Исполнительной дирекции НП «СЭО» за 2012г.
3. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «СЭО» за 2012 год.
4. Об утверждении размеров регулярных членских взносов на 2013 год.
5. О смете расходов и доходов НП «СЭО» на 2013 год.
6. О размещении средств компенсационного фонда НП «СЭО».

**По вопросу №1 повестки дня:** Отчет о работе Совета НП «СЭО» за 2012г.

**Слушали:**

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников общего собрания с отчетом о деятельности Совета НП «СЭО» за 2012 г. и предложил утвердить его.

**Решили:**

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

**Голосовали:**

«За» – 42, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №2 повестки дня:** Отчет о работе Исполнительной дирекции НП «СЭО» за 2012г.

**Слушали:**

1. Горюнова В.Н., который ознакомил участников Общего собрания с отчетом работе исполнительная дирекция НП «СЭО» за 2012 г. и предложил утвердить его.

**Решили:**

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

**Голосовали:**

«За» – 42, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №3 повестки дня:** Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «СЭО» за 2012г.

**Слушали:**

1. Деда А.В., который ознакомил участников общего собрания с отчетом финансово-хозяйственной деятельности а НП «СЭО» за 2012 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 2012 г.

**Голосовали:**

«За» – 42, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №4 повестки дня:** Об утверждении размеров регулярных членских взносов на 2013год

**Слушали:**

1. Горюнова В.Н., которые сообщил, что членские взносы, до конца 2012г., согласно решения Общего собрания от 30.03.2012, были установлены в виде ежемесячных взносов в размере 3500 рублей. Предложил утвердить ежемесячный членский взнос на 2013 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 2013г. в размере 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.

**Голосовали:**

«За» – 42, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято большинством голосов.

**По вопросу №5 повестки дня:** О смете расходов НП «СЭО» на 2013 год.

**Слушали:**

1. Деда А.В., который ознакомил участников общего собрания со сметой НП «СЭО» на 2013г. и предложил утвердить его.

**Решили:**

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) утвердить смету расходов НП «СЭО» на 2013 год.

**Голосовали:**

«За» – 42, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято большинством голосов.

**По вопросу №6 повестки дня:** О размещении средств компенсационного фонда НП «СЭО».

**Слушали:**

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что Согласно Устава НП «СЭО» и п.3.2.7 Положения об Общем собрании НП «СЭО» к компетенции Общего собрания относится определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда НП «СЭО».
2. Горюнова В.Н., который сообщил, что по состоянию на 01.03.13г. размер компенсационного фонда составляет 1 257 303 рубля и предложил, в связи с окончанием срока договора на размещение средств компенсационного фонда в ЗАО КБ «Мираф-Банк» г.Омск, в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда НП «СЭО» разместить их на депозитном счета Филиала Газпромбанк (ОАО) в г.Омске, т.к. данный банк предложил наиболее выгодные условия по размещению средств.

**Решили:**

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) Разместить средства компенсационного фонда НП «СЭО» на депозитном счете Филиала Газпромбанк (ОАО) в г.Омске.

**Голосовали:**

«За» – 42, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

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** \_\_\_\_\_

**Горюнов В.Н.**

**Секретарь собрания** \_\_\_\_\_

**Дед А.В.**

СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЛЕНОВ НП «СЭО»,  
ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
ЧЛЕНОВ НП «СЭО» ОТ «29» МАРТА 2013 Г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
1.	ЗАО «Эжит-Сибирь»	Мазейко О.А.
2.	ООО «Сибпроект»	Носенко А.А.
3.	ООО «Сибэнергоналадка»	Канайкин А.В.
4.	ООО «НПК «Этис»	Дубровин В.В.
5.	ООО «Омсккоммунсервис»	Синявский В.И.
6.	ООО «Энерготраст»	Солдатов С.В.
7.	ООО «ОмЭнергоАудит»	Лютаревич А.Г.
8.	ООО «Энергетические системы»	Четверик И.Н. (доверенность)
9.	ООО «Аудит Контакт»	Алишева З.Т.
10.	КУ «МФЦ»	Федоров С.С.
11.	ООО «Энергетические промышленные коммуникации»	Ходулин О.А.
12.	ООО «ПО «Сибирь Энергосетьпроект»	Фролов Р.А.
13.	ИП Анищенко С.С	Кошук Г.А. (доверенность)
14.	ОмГАУ	Троценко В.В.
15.	ООО «НПО «Мостовик»	Логинава И.А.
16.	ООО «Инком-Энерго»	Рязанов Е.М.
17.	ООО «Экспертно-технический центр «Энергоэффективные технологии»	Филатов О.А. (доверенность)
18.	ООО «ВизирЭнергстрой»	Смирнов А.В.
19.	ООО «Омск-Энергосервис»	Тулендинов Р.А.
20.	ОмГТУ	Рысев П.В.
21.	ООО «Аудитэнерго»	Четверик И.Н. (доверенность)
22.	ООО «СК «Родник»	Рыбакова О.В.
23.	ИП Алферьев А.А.	Кошук Г.А. (доверенность)
24.	ООО «ЮрИнформЭнерго»	Четверик И.Н. (доверенность)
25.	ООО «ЭТЛ «Монтажсервисцентр»	Хасанов Р.Д.
26.	ООО «Центр энергосервиса Сибири»	Цедрикова О.А.
27.	ООО «РЭЦОТ»	Корнилович С.П.
28.	ООО «Союз»	Николаев Д.Н.
29.	ООО НПО «Велес»	Молчанова М.В.
30.	ООО «Аудитэнергосервис»	Четверик И.Н. (доверенность)
31.	ООО «Центр ЭКС»	Кондратенко М.Н.
32.	ООО «Сибэнергосервис»	Четверик И.Н. (доверенность)
33.	ООО «Стройпроект»	Кошук Г.А. (доверенность)
34.	ООО «Энергетическая промышленная компания»	Ходулин О.А.
35.	ООО «ДАГАЗ»	Четверик И.Н. (доверенность)
36.	ООО «Райз Энерго»	Тарасов О.А.
37.	ООО «Теплогранд»	Буц П.П.
38.	ООО «Промышленная автоматизация и сервис»	Кошук Г.А. (доверенность)
39.	ОАО «Омскгоргаз»	Климов В.С.
40.	ООО «Энергоэкоаудит»	Четверик И.Н. (доверенность)
41.	ЗАО «Сибэнергосервис»	Диту И.М.
42.	МКУ «ЦХМТО администрации Знаменского района»	Быков А.Г.