

ПРОТОКОЛ № 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НП «СЭО»)

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

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

Дата проведения собрания – 17.02.2012 г.

Присутствовали:

1. Ощепков Владимир Александрович – Заместитель председателя Совета Партнерства;
2. Лютаревич Александр Геннадьевич – член Совета Партнерства;
3. Никитин Константин Иванович – член Совета Партнерства;
4. Никишкин Алексей Сергеевич – член Совета Партнерства;
5. Рысев Павел Валерьевич – член Совета Партнерства;
6. Горюнов Владимир Николаевич – член Совета Партнерства.

Приглашенные:

1. Дед Александр Викторович – председатель контрольной комиссии НП «СЭО».

Всего присутствует 7 человек.

Из 9 членов Совета присутствуют 6 человек, в соответствии с Уставом НП «СЭО» кворум для принятия решений имеется.

В.А. Ощепков – огласил повестку дня и предложил принять её.

Голосовали:

"За" – 6, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Принять предложенную В.А. Ощепковым повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме новых членов в НП «СЭО»:

	Наименование организации	ОГРН
1.	ООО «АудитЭнергоСервис»	1122204000401
2.	ГОУ ВПО "Нижевартовский государственный гуманитарный университет"	1028600965997

2. О проведении годового Общего собрания членов НП «СЭО».

По вопросу №1 повестки дня: «О приеме новых членов НП «СЭО».

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который предложил принять в члены НП «СЭО» новых членов, подавших заявления, а именно:

	Наименование организации	Руководитель	ОГРН
1.	ООО «АудитЭнергоСервис»	Кошкаргов Олег Александрович	1122204000401
2.	ГОУ ВПО "Нижевартовский государственный гуманитарный университет"	Горлов Сергей Иванович	1028600965997

которые выполнили все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомились с действующим в НП «СЭО» Уставом Партнерства, Стандартами, Правилами, Положениями, и другими внутренними документами НП «СЭО», согласны с ними и обязуются их выполнять.

Других предложений не поступило.

Голосовали:

«За» – 6 «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Принять в члены НП «СЭО» следующие организации:

	Наименование организации	Руководитель	ОГРН
1.	ООО «АудитЭнергоСервис»	Кошкаров Олег Александрович	1122204000401
2.	ГОУ ВПО "Нижевартовский государственный гуманитарный университет"	Горлов Сергей Иванович	1028600965997

2. Исполнительному директору НП «СЭО» поручить:

- Внести в реестр членов НП «СЭО» сведения о новых членах НП «СЭО»;
- Разместить информацию о новых членах НП «СЭО» на официальном сайте НП «СЭО» www.npseo.ru в разделе «Реестр членов».

По вопросу №2 повестки дня: «О проведении годового Общего собрания членов НП «СЭО».

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что согласно п.9.3 Устава очередное (годовое) общее собрание членов Партнерства созывается один раз в год, не позднее трех месяцев, после окончания финансового года.
2. Горюнова В.Н., который сообщил, что согласно п.4.6 «Положение об Общем собрании» Совет НП «СЭО» должен утвердить порядок подготовки и созыва Общего собрания членов НП «СЭО».
3. Горюнова В.Н., который сообщил о форме, дате и место проведения Общего собрания членов НП «СЭО» и предложил время начала и окончания регистрации лиц участвующих в Общем собрании.
4. Горюнова В.Н., который ознакомил членов Совета с повесткой дня Общего собрания членов НП «СЭО» и предложил утвердить её.
5. Горюнова В.Н., который предложил принять решение, что право на участие в Общем собрании членов НП «СЭО» имеют только руководители организаций членов НП «СЭО» либо их представители по предъявлению доверенности.
6. Горюнова В.Н., который ознакомил членов Совета с перечнем материалов, предоставляемой членам НП «СЭО» при подготовке к проведению Общего собрания членов НП «СЭО» и предложил для ознакомления с указанной информацией членов НП «СЭО» разместить ее на сайте www.npseo.ru в закрытом для не зарегистрированных пользователей разделе «Информация для членов СПО».
7. Горюнова В.Н., который ознакомил присутствующих с формой и текстом сообщения членам НП «СЭО» о проведении общего собрания членов НП «СЭО» и предложил утвердить её.
8. Горюнова В.Н., который ознакомил присутствующих с бюллетенем для голосования на Общем собрании членов НП «СЭО» и предложил утвердить его.

Голосовали:

«За» – 6, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Провести Общее собрание членов НП «СЭО» в очной (совместное присутствие) форме.

2. Дату проведения Общего собрания членов НП «СЭО» определить на 30.03.2012 г.
3. Местом проведения Общего собрания членов НП «СЭО» определить: г. Омск, пр. Мира 11, 6-340.
4. Время проведения Общего собрания членов НП «СЭО» определить: с 16.00 до 19.00 (время местное)
5. Определить время начала регистрации лиц участвующих в Общем собрании членов НП «СЭО»: 15.30 (время местное)
6. Определить время окончания регистрации лиц участвующих в Общем собрании членов НП «СЭО»: 15.55 (время местное)
7. Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «СЭО»
8. Утвердить список лиц имеющих право на участие в Общем собрании членов НП «СЭО», а именно только руководители организаций членов НП «СЭО» либо их представители по предъявлению доверенности.
9. Утвердить перечень материалов, предоставляемой членам НП «СЭО» при подготовке к проведению Общего собрания членов НП «СЭО»
10. Разместить материалы, предоставляемые членам НП «СЭО» при подготовке к проведению Общего собрания на сайте www.npseo.ru в закрытом для не зарегистрированных пользователей разделе «Информация для членов СРО»
11. Утвердить форму и текст сообщения членам НП «СЭО» о проведении общего собрания членов НП «СЭО»
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов НП «СЭО»

Заместитель председатель Совета _____

Ощепков В.А.

Секретарь Совета _____

Рысев П.В.