

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НП «СЭО»)

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

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

Дата проведения собрания – 14.07.2010 г.

Присутствовали:

1. Шалай Виктор Владимирович – Председатель Совета Партнерства;
2. Ощепков Владимир Александрович – член Совета Партнерства;
3. Никишкин Алексей Сергеевич – член Совета Партнерства;
4. Люতারевич Александр Геннадьевич – член Совета Партнерства;
5. Рысев Павел Валерьевич – член Совета Партнерства;
6. Никитин Константин Иванович – член Совета Партнерства;
7. Сидоров Олег Алексеевич – член Совета Партнерства;
8. Мосенкис Юзев Матвеевич – член Совета Партнерства;
9. Лицкевич Николай Иванович – член Совета Партнерства.

Приглашенные:

1. Горюнов Владимир Николаевич – исполнительный директор НП «СЭО»

Всего присутствует: 10 человек.

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

В.В. Шалай – огласил повестку дня и предложил принять её.

Голосовали:

"За" – 9, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Принять предложенную В.В. Шалаем повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Совета НП «СЭО».
2. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии.
3. О создании Дисциплинарной комиссии.
4. Об утверждении количественного состава Дисциплинарной комиссии.
5. Об утверждении Председателя Дисциплинарной комиссии.
6. Об утверждении членов Дисциплинарной комиссии.
7. Об утверждении Положения о Контрольной комиссии.
8. О создании Контрольной комиссии.
9. Об утверждении количественного состава Контрольной комиссии.
10. Об утверждении Председателя Контрольной комиссии.
11. Об утверждении Заместителя председателя Контрольной комиссии.

12. Об утверждении членов Контрольной комиссии.
13. Об утверждении Положения о Третьем суде.

По вопросу №1 повестки дня: Об избрании Заместителя Председателя Совета НП «СЭО».

Слушали:

1. Лютаревича А.Г., который предложил избрать Заместителем Председателя Совета НП «СЭО» члена Совета НП «СЭО» Ощепкова Владимира Александровича.

Голосовали:

«За» – 8, «Против» – 0.

Ощепков Владимир Александрович от голосования воздержался.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Избрать Заместителем Председателя Совета НП «СЭО» члена Совета НП «СЭО» Ощепкова Владимира Александровича.

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии.

Слушали:

1. Лютаревича А.Г., который ознакомил членов Совета НП «СЭО» с Положением о Дисциплинарной комиссии и предложил утвердить его.

Голосовали:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии
2. Присвоить Положению о Дисциплинарной комиссии номер П-СЭО-05-2010.

По вопросу №3 повестки дня: О создании Дисциплинарной комиссии.

Слушали:

1. Лютаревича А.Г., который предложил создать Дисциплинарную комиссию – специализированный орган НП «СЭО» по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СЭО» мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Создать Дисциплинарную комиссию – специализированный орган НП «СЭО» по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СЭО» мер дисциплинарного воздействия.

По вопросу №4 повестки дня: Об утверждении количественного состава Дисциплинарной комиссии.

Слушали:

1. Лютаревича А.Г. сообщил, что Исполнительным директором НП «СЭО» представлен на утверждение Совету НП «СЭО» количественный состав Дисциплинарной комиссии в составе 3 (Трех) человек и предложил утвердить данный количественный состав.

Голосовали:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить Дисциплинарную комиссию в составе 3 (трех) человек.

По вопросу №5 повестки дня: Об утверждении Председателя Дисциплинарной комиссии.

Слушали:

1. Ощепкова В.А., который сообщил, что Исполнительным директором НП «СЭО» на утверждение Совету НП «СЭО» представлена кандидатура Председателя Дисциплинарной комиссии – Кошелева Евгения Викторовича (25.01.1978 г.р., паспорт 5203 № 843529 выдан Первомайским УВД САО г.Омска 15.01.2004 г, проживающего по адресу: г.Омск, ул. Белозерова, д.14, кв.28.) и предложил утвердить кандидатуру Кошелева Евгения Викторовича в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии.

Голосовали:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить Кошелева Евгения Викторовича в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии.

По вопросу №6 повестки дня: Об утверждении членов Дисциплинарной комиссии.

Слушали:

2. Ощепкова В.А., который сообщил, что Исполнительным директором НП «СЭО» на утверждение Совету НП «СЭО» представлены кандидатуры 2 (Двух) оставшихся членов Дисциплинарной комиссии и предложил утвердить их кандидатуры:

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Наименование члена НП «СЭО», который представляет кандидата	ОГРН	Количество голосов		
				«За»	«Против»	«Воздержались»
1)	Сиромаха Сергей Сергеевич	ООО «Сибэнерго-монтаж»	1025500980966	9	0	0
2)	Щербаха Евгений Сергеевич	ООО «Весь свет»	1095543015369	9	0	0

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить в качестве членов Дисциплинарной комиссии:
 - 1) Сиромаха Сергея Сергеевича, ООО «Сибэнерго-монтаж», ОГРН 102 550 098 0966.
 - 2) Щербаха Евгения Сергеевича, ООО «Весь свет», ОГРН 109 554 301 5369

По вопросу №7 повестки дня: Об утверждении Положения о Контрольной комиссии.

Слушали:

1. Люtareвича А.Г., который ознакомил членов Совета НП «СЭО» с Положением о Контрольной комиссии.

Голосовали:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить Положения о Контрольной комиссии.
2. Присвоить Положению о Контрольной комиссии номер П-СЭО-06-2010.

По вопросу №8 повестки дня: О создании Контрольной комиссии.

Слушали:

1. Люtareвича А.Г. с предложением создать Контрольную комиссию – специализированный орган НП «СЭО» осуществляющий контроль за соблюдением

членами НП «СЭО» требований стандартов и правил НП «СЭО», действующего законодательства Российской Федерации, положений устава и иных внутренних документов НП «СЭО».

Голосовали:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Создать Контрольную комиссию, специализированный орган НП «СЭО» осуществляющий контроль за соблюдением членами НП «СЭО» требований стандартов и правил НП «СЭО», действующего законодательства Российской Федерации, положений устава и иных внутренних документов НП «СЭО».

По вопросу №9 повестки дня: Об утверждении количественного состава Контрольной комиссии.

Слушали:

1. Лютаревича А.Г. сообщил, что Исполнительным директором НП «СЭО» представлен на утверждение Совету НП «СЭО» количественный состав Контрольной комиссии в составе 5 (Пяти) человек и предложил утвердить данный количественный состав.

Голосовали:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить Дисциплинарную комиссию в составе 5 (Пяти) человек.

По вопросу №10 повестки дня: «Об утверждении Председателя Контрольной комиссии НП «СЭО».

Слушали:

1. Ощепкова В.А., который сообщил, что Исполнительным директором НП «СЭО» на утверждение Совету НП «СЭО» представлена кандидатура Председателя Контрольной комиссии НП «СЭО» – Деда Александра Викторовича (08.01.1982 г.р., паспорт 5202 №920659 выдан Первомайским УВД САО г.Омск 02.04.2002 г., проживающего по адресу: г.Омск, ул. Крупской, д.12, кв.140.) и предложил утвердить кандидатуру Деда Александра Викторовича в качестве Председателя Контрольной комиссии НП «СЭО».

Голосовали:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить Деда Александра Викторовича в качестве Председателя Контрольной комиссии НП «СЭО».

По вопросу №11 повестки дня: «Об утверждении Заместителя председателя Контрольной комиссии.

Слушали:

1. Ощепкова В.А., который сообщил, что Исполнительным директором НП «СЭО» на утверждение Совету НП «СЭО» представлена кандидатура Заместителя председателя Контрольной комиссии – Долингера Станислава Юрьевича (08.01.1982 г.р., паспорт 5207 №503137 выдан ОУФМС России по Омской области в ОАО г.Омск 16.06.2007 г., проживающего по адресу: г.Омск, пр. Космический, д.16/а, кв.63.) и предложил утвердить кандидатуру Долингера Станислава Юрьевича в качестве Заместителя Председателя Контрольной комиссии НП «СЭО».

Голосовали:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить Долингера Станислава Юрьевича в качестве Заместителя председателя Контрольной комиссии.

По вопросу №12 повестки дня: Об утверждении членов Контрольной комиссии.

Слушали:

1. Ощепкова В.А., который сообщил, что Исполнительным директором НП «СЭО» на утверждение Совету НП «СЭО» представлены кандидатуры 3 (Трех) оставшихся членов Контрольной комиссии и предложил утвердить их кандидатуры:

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Наименование	ОГРН	Количество голосов		
		члена НП «СЭО», который представляет кандидата		«За»	«Против»	«Воздержались»
1)	Планков Александр Анатольевич	ООО «Омсксеть»	10355130 13580	9	0	0
2)	Ненишев Анатолий Степанович	ООО «Первая энергоаудиторская компания»	11055430 23662	9	0	0
3)	Бесштанько Алексей Владимирович	ООО «Первая энергоаудиторская компания»	11055430 23662	9	0	0

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить в качестве членов Дисциплинарной комиссии НП «СЭО»:
 - 1) Планкова Александра Анатольевича, ООО «Омсксеть», ОГРН 103 551 301 3580;
 - 2) Ненишева Антолия Степановича, ООО «Первая энергоаудиторская компания», ОГРН 110 554 302 3662;
 - 3) Бесштанько Алексея Владимировича, ООО «Первая энергоаудиторская компания», ОГРН 110 554 302 3662.

По вопросу №13 повестки дня: «Об утверждении Положения о Третейском суде НП «СЭО».

Слушали:

1. Люতারевича А.Г., который ознакомил членов Совета НП «СЭО» с Положением о Третейском суде НП «СЭО»

Голосовали:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов НП «СЭО»
2. Присвоить Положению о Третейском суде номер П-СЭО-07-2010.

Председатель Совета _____

Шалай В.В.

Секретарь Совета _____

Ощепков В.А.