

ПРОТОКОЛ № 31
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 – 01.03.2013 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».
2. Штыр Ирина Геннадьевна – Главный бухгалтер НП «СЭО»

Всего присутствует 8 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. Об исключении организаций из членов НП «СЭО», приславших заявление о добровольном выходе из членов Партнерства:

	Наименование организации	Примечание
1.	ООО «Термона-Сибирь»	По заявлению
2.	ИП Мануйло И.С.	По заявлению
3.	ООО «Сибэнергомонтаж»	По заявлению
4.	ООО «Компания «РАДА»	По заявлению
5.	ОАО «Омскэнергосбыт»	По заявлению
6.	ООО «Энергосберегающая компания Сибири»	По заявлению
7.	ООО «Оникс»	По заявлению
8.	ООО «Востокэнергосервис»	По заявлению
9.	ООО ПК «МЭЛС»	По заявлению
10.	ООО АК «Энергоэффект»	По заявлению
11.	ООО «Весь свет»	По заявлению
12.	ООО «Жасмин»	По заявлению

2. Об исключении ОАО «Омскэнергосбыт» из перечня организаций НП «СЭО», имеющих право на проведение контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическому обследованию (энергоаудиту).
3. О проведении годового Общего собрания членов НП «СЭО».

По вопросу №1 повестки дня: «Об исключении организаций из членов НП «СЭО», приславших заявление о добровольном выходе из членов Партнерства»

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что на имя исполнительного директора НП «СЭО» поступили заявления от руководителей организаций с просьбой согласно п. 6.11 Устава НП «СЭО» вывести нижеуказанные организации из состава НП «СЭО»:

	Наименование организации	Примечание
1.	ООО «Термона-Сибирь»	По заявлению
2.	ИП Мануйло И.С.	По заявлению
3.	ООО «Сибэнергомонтаж»	По заявлению
4.	ООО «Компания «РАДА»	По заявлению
5.	ОАО «Омскэнергосбыт»	По заявлению
6.	ООО «Энергосберегающая компания Сибири»	По заявлению
7.	ООО «Оникс»	По заявлению
8.	ООО «Востокэнергосервис»	По заявлению
9.	ООО ПК «МЭЛС»	По заявлению
10.	ООО АК «Энергоэффект»	По заявлению
11.	ООО «Весь свет»	По заявлению
12.	ООО «Жасмин»	По заявлению

2. Горюнова В.Н., который уточнил, что согласно п. 6.11 Устава НП «СЭО» член партнерства может по собственному усмотрению выходить из Партнерства на основании письменного заявления, в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства.
3. Горюнова В.Н., который сообщил, что в соответствии с пунктом 6.3 Устава НП «СЭО» в связи с подачей заявления о добровольном выходе из членов НП «СЭО» - организации подлежат исключению.
4. Деда А.В., который сообщил, что по состоянию на начало 2013 года выше перечисленные организации имеют задолженность по оплате членских взносов в период с 2010 г. по 2012 г. в общей сумме 397 000 (Триста девяносто семь тысячи) рублей 00 коп.

	Наименование организации	Задолженнос ть за 2010 г.	Задолженнос ть за 2011 г.	Задолженнос ть за 2012 г.
1.	ООО «Термона-Сибирь»	0	0	42000
2.	ИП Мануйло И.С.	0	0	42000
3.	ООО «Сибэнергомонтаж»	0	0	17500
4.	ООО «Компания «РАДА»	0	0	0
5.	ОАО «Омскэнергосбыт»	0	0	0
6.	ООО «Энергосберегающая компания Сибири»	0	0	3500
7.	ООО «Оникс»	0	10500	38500
8.	ООО «Востокэнергосервис»	0	0	28000
9.	ООО ПК «МЭЛС»	0	3500	42000
10.	ООО АК «Энергоэффект»	0	3500	42000
11.	ООО «Весь свет»	0	42000	42000
12.	ООО «Жасмин»	0	0	0
	ИТОГО	397000 руб.	0 руб.	59500руб.
			297500руб.	

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. В соответствии с пунктом 6.3 Устава НП «СЭО» исключить из членов Партнерства следующие организации:

	Наименование организации	Примечание
1.	ООО «Термона-Сибирь»	По заявлению
2.	ИП Мануйло И.С.	По заявлению
3.	ООО «Сибэнергомонтаж»	По заявлению
4.	ООО «Компания «РАДА»	По заявлению
5.	ОАО «Омскэнергосбыт»	По заявлению
6.	ООО «Энергосберегающая компания Сибири»	По заявлению
7.	ООО "Оникс"	По заявлению
8.	ООО Востокэнергосервис	По заявлению
9.	ООО ПК «МЭЛС»	По заявлению
10.	ООО АК «Энергоэффект»	По заявлению
11.	ООО «Весь свет»	По заявлению
12.	ООО «Жасмин»	По заявлению

2. Исполнительному директору НП «СЭО» поручить:

- Внести изменения в реестр членов НП «СЭО» сведения в связи с исключением организаций из членов Партнерства;
- Удалить информацию об исключенных членах НП «СЭО» на официальном сайте НП «СЭО» www.npseo.ru в разделе «Реестр членов».

По вопросу №2 повестки дня: «Об исключении ОАО «Омскэнергосбыт» из перечня организаций НП «СЭО», имеющих право на проведение контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическому обследованию (энергоаудиту)»

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что в Исполнительную дирекцию на имя исполнительного директора поступило заявление от руководителя организаций ОАО «Омскэнергосбыт» с просьбой согласно п. 6.11 Устава НП «СЭО» вывести указанную организации из состава НП «СЭО».
2. Горюнова В.Н., который сообщил, что согласно Решением Совета Партнерства (Протокол №11 от 28.06.2011г) ОАО «Омскэнергосбыт» был утвержден в качестве экспертной организации имеющей право на проведение экспертизы договорной и отчетной документации при проведении энергетического обследования членами НП «СЭО».
3. Горюнова В.Н., который предложил в связи с поступившим заявлением ОАО «Омскэнергосбыт», исключить ОАО «Омскэнергосбыт» из списка организаций НП «СЭО», имеющих право на проведение контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическому обследованию (энергоаудиту).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Исключить организацию ОАО «Омскэнергосбыт» из списка организаций членов НП «СЭО», имеющих право заключения договоров контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическому обследованию (энергоаудиту).
2. Исполнительному директору НП «СЭО» поручить:
 - Удалить информацию об исключенной организации НП «СЭО» на официальном сайте НП «СЭО» www.npseo.ru в разделе «Экспертиза».

По вопросу №3 повестки дня: «О проведении очередного 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., которые 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 СРО».
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 Общее собрание членов НП «СЭО» определить на 29.03.2013 г.
3. Местом проведения Общего собрания членов НП «СЭО» определить: г. Омск, пр. Мира 11, 6-141.
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 председателя Совета
Секретарь Совета

Ощепков В.А.
Рысев П.В.

Задолженность по членским взносам в НП «СЭО» организаций исключаемых в соответствии с заявлением о добровольном выходе из партнерства

	Наименование организации	Задолженность за 2010 г.	Задолженность за 2011 г.	Задолженность за 2012 г.
1.	ООО «Термона-Сибирь»	0	0	42000
2.	ИП Мануйло И.С.	0	0	42000
3.	ООО «Сибэнергомонтаж»	0	0	17500
4.	ООО «Компания «РАДА»	0	0	0
5.	ОАО «Омскэнергосбыт»	0	0	0
6.	ООО «Энергосберегающая компания Сибири»	0	0	3500
7.	ООО "Оникс"	0	10500	38500
8.	ООО Востокэнергосервис	0	0	28000
9.	ООО ПК «МЭЛС»	0	3500	42000
10.	ООО АК «Энергоэффект»	0	3500	42000
11.	ООО «Весь свет»	0	42000	42000
12.	ООО «Жасмин»	0	0	0
	ИТОГО	397000 руб.	0 руб.	59500руб.
			297500руб.	

Главный бухгалтер НП «СЭО» _____

И.Г. Штыр