

ПРОТОКОЛ № 34
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «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 – 17.04.2013 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».

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.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергосСервисная Монтажная Компания» (ООО «ЭСМК»)	1117847400945

2. Об исключении организаций из членов НП «СЭО» в связи с письменным заявлением о добровольном выходе из членов Партнерства.

№	Наименование организации	Примечание
1.	ООО "АудитЭнерго"	По заявлению
2.	ООО "Энергетические промышленные коммуникации"	По заявлению
3.	ООО "ГипроТрансПроект"	По заявлению

3. Об исключении ООО «Энергетические промышленные коммуникации» из перечня организаций НП «СЭО», имеющих право на проведение контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическому обследованию (энергоаудиту).

4. О проведении процедуры избрания на должность Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Союз энергоаудиторов Омской области»

5. О проведении курсов повышения квалификации для сотрудников НП «СЭО» и для сотрудников организаций-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» организацию, подавшую заявление, а именно:

№	Наименование организации	ОГРН
---	--------------------------	------

1.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервисная Монтажная Компания» (ООО «ЭСМК»)	1117847400945
----	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

которая выполнила все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомилась 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	ОГРН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервисная Монтажная Компания» (ООО «ЭСМК»)	1117847400945

2. Исполнительному директору НП «СЭО» поручить:

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

По вопросу №2 повестки дня: «Об исключении организаций из членов НП «СЭО» в связи со значительной задолженностью по членским взносам».

Слушали:

1. Деда А.В., который предложил исключить следующие организации из членов НП «СЭО», а именно:

№	Наименование организации	Примечание
1.	ООО "АудитЭнерго"	По заявлению
2.	ООО "Энергетические промышленные коммуникации"	По заявлению
3.	ООО "ГипроТрансПроект"	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.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Исключить из членов НП «СЭО» следующие организации в соответствии с п. 6.4 Устава НП «СЭО»:

№	Наименование организации	Примечание
1.	ООО "АудитЭнерго"	По заявлению
2.	ООО "Энергетические промышленные коммуникации"	По заявлению
3.	ООО "ГипроТрансПроект"	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 о исключенных членах НП «СЭО» на официальном сайте НП «СЭО» www.npseo.ru в разделе «Реестр членов».

По вопросу №3 повестки дня: «Об исключении ООО «Энергетические промышленные коммуникации» 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 ООО «Энергетические промышленные коммуникации» 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 №6 от 21.01.2011г) ООО «Энергетические промышленные коммуникации» была утверждена 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 ООО «Энергетические промышленные коммуникации», исключить ООО «Энергетические промышленные коммуникации» 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 ООО «Энергетические промышленные коммуникации» 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 №4 повестки дня: О проведении процедуры избрания на должность Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Союз энергоаудиторов Омской области»

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что в соответствии с пунктом 11.1 Устава НП «СЭО» единоличным исполнительным органом Партнерства является Исполнительный директор Партнерства, назначаемый Общим собранием членов Партнерства на срок три года. В связи с истечением указанного периода, необходима организация процедуры назначения Исполнительного директора.
2. Горюнова В.Н., который сообщил, что для назначения Исполнительного директора необходимо созвать Общее собрание членов НП «СЭО»
3. 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».
4. Горюнова В.Н., который сообщил о форме, дате и месте проведения Общего собрания членов НП «СЭО» и предложил провести Внеочередное общее собрание в форме заочного голосования.
5. Горюнова В.Н., который ознакомил членов Совета с повесткой дня Внеочередного Общего собрания членов НП «СЭО» и предложил утвердить её.

6. 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.
7. 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».
8. Горюнова В.Н., который ознакомил присутствующих с формой и текстом сообщения членам НП «СЭО» о проведении Внеочередного Общего собрания членов НП «СЭО» и предложил утвердить её.
9. Горюнова В.Н., который ознакомил присутствующих с бюллетенем для голосования на Внеочередном Общем собрании членов НП «СЭО» и предложил утвердить его.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Собрать Внеочередное Общее собрание членов НП «СЭО» для проведения процедуры назначения Исполнительного директора НП «СЭО».
2. Провести Внеочередное Общее собрание членов НП «СЭО» в форме заочного голосования.
3. Дату проведения Внеочередное Общее собрание членов НП «СЭО» определить на 15.06.2013 г.
4. Утвердить повестку дня Внеочередное Общего собрания членов НП «СЭО».
5. Утвердить список лиц имеющих право на участие во Внеочередное Общем собрании членов НП «СЭО» по состоянию на 17.04.2013г., а именно только руководители организаций членов НП «СЭО» либо их представители по предъявлению доверенности.
6. Утвердить перечень материалов, предоставляемой членам НП «СЭО» при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания членов НП «СЭО».
7. Направить материалы членам НП «СЭО» при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания заказным почтовым отправлением не позднее 24.05.2013г.
8. Утвердить форму и текст сообщения членам НП «СЭО» о проведении Внеочередного Общего собрания членов НП «СЭО».
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании членов НП «СЭО».
10. Утвердить дату окончания срока принятия бюллетеней заочного голосования Внеочередного Общего собрания членов НП «СЭО» и определить на 14.06.2013 г.
11. Заполненные бюллетени голосования по Внеочередному Общему собранию членов НП «СЭО» направляются по адресу: 644050 г.Омск, а/я 184.

По вопросу №4 повестки дня: О проведении курсов повышения квалификации для сотрудников НП «СЭО» и для сотрудников членов НП «СЭО».

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что в связи с возникшими проблемами при реализации ФЗ №261 «Об энергосбережении...», а именно отказом Министерством энергетики РФ в регистрации энергетических паспортов, выполненных членами НП «СЭО» в рамках обязательных энергетических обследований, необходимо провести курсы повышения квалификации сотрудников НП «СЭО».
2. Горюнова В.Н., который сообщил об обращениях руководителей организаций членов НП «СЭО» с просьбой организации повышения квалификации работников в соответствии с пунктом 4.2.6 Устава Партнерства.
3. Горюнова В.Н., который сообщил, что проведение повышения квалификации сотрудников НП «СЭО» и работников членов НП «СЭО» возможно в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров 2012 – 2014г.г.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Поручить Горюнову В.Н. организовать и провести повышение квалификации сотрудников НП «СЭО» за счет средств НП «СЭО» в соответствии со Сметой расходов утвержденной на 2013 г.
2. Поручить Горюнову В.Н. организовать повышение квалификации работников организаций членов НП «СЭО» на возмездной основе за счет средств организаций направляющих своих работников на указанные курсы.
3. Поручить Горюнову В.Н. организовать повышение квалификации работников НП «СЭО» и работников организаций членов НП «СЭО» в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров 2012 – 2014г.г. совместно с ФГБОУ ВПО «ОмГТУ»
4. Утвердить организацию курсов повышения квалификации по программе «Энергоэффективность, энергоаудит, энергоменеджмент»
5. Утвердить список лиц подлежащих повышению квалификации.
6. Подготовить и оформить договорные взаимоотношения между НП «СЭО» и ФГБОУ ВПО «ОмГТУ», а также между НП «СЭО» и организациями членами НП «СЭО», направляющими работников на повышение квалификации, для определения прав и ответственностей сторон при организации обучения сотрудников.
7. Подготовить внутренний приказ по НП «СЭО», для направления сотрудников НП «СЭО» на курсы повышения квалификации, и определить график прохождения курсов повышения квалификации.

Заместитель председателя Совета _____

Ощепков В.А.

Секретарь Совета _____

Рысев П.В.