

ПРОТОКОЛ № 35
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
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 – 17.05.2013 г.

Присутствовали:

1. Ощепков Владимир Александрович – Заместитель председателя Совета Партнерства;
2. Люতারевич 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.

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 «Коммунальные системы БАМа»	1102808001471

2. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии.
3. Об утверждении состава Контрольной комиссии.

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 «Коммунальные системы БАМа»	Толкачев Александр Владимирович	1102808001471

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 «Коммунальные системы БАМа»	Толкачев Александр Владимирович	1102808001471

2. Исполнительному директору НП «СЭО» поручить:

- Внести в реестр членов НП «СЭО» сведения о новых членах НП «СЭО»;
- Внести изменения в Реестр СРО 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 утверждении состава Дисциплинарной комиссии.

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что в связи с истечением 14.07.2013 г. срока деятельности прежнего состава специализированного органа НП «СЭО» по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СЭО» мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии, необходимо утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии НП «СЭО».
2. Горюнова В.Н., который предложил утвердить количественный состав Дисциплинарной комиссии НП «СЭО» в количестве 3 (двух) человек.
3. Ощепкова В.А., который сообщил, что Исполнительным директором НП «СЭО» на утверждение Совета Партнерства 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.
4. Ощепкова В.А., который сообщил, что Исполнительным директором НП «СЭО» на утверждение Совета Партнерства представлены кандидатуры 2 (Двух) членов Дисциплинарной комиссии, и предложил утвердить их кандидатуры:
 - 1) Осипов Дмитрий Сергеевич – представитель ООО «Энерготехнология»;
 - 2) Планков Александр Анатольевич – представитель ООО «ОмЭнергоАудит».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить Дисциплинарную комиссию НП «СЭО» в составе 3 (Трех) человек.
2. Утвердить Кошелева Евгения Викторовича в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии НП «СЭО».
3. Утвердить в качестве членов Дисциплинарной комиссии НП «СЭО»:
 - 1) Осипов Дмитрий Сергеевич, ООО «Энерготехнология».
 - 2) Планков Александр Анатольевич, ООО «ОмЭнергоАудит».

По вопросу №3 повестки дня: Об утверждении состава Контрольной комиссии.

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что в связи с истечением 14.07.2013 г. срока деятельности прежнего состава специализированного органа НП «СЭО» осуществляющего контроль за соблюдением членами НП «СЭО» требований стандартов и правил НП «СЭО», действующего законодательства Российской Федерации, положений устава и иных внутренних документов НП «СЭО». – Контрольной комиссии, необходимо утвердить новый состав Контрольной комиссии НП «СЭО».
2. Горюнова В.Н., который предложил утвердить количественный состав Контрольной комиссии НП «СЭО» в количестве 3 (двух) человек.
3. Ощепкова В.А., который сообщил, что Исполнительным директором НП «СЭО» на утверждение Совета Партнерства 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. Степанца, д.2/1, кв.72.) и предложил утвердить кандидатуру Деда Александра Викторовича в качестве Председателя Контрольной комиссии НП «СЭО».
4. Ощепкова В.А., который сообщил, что Исполнительным директором НП «СЭО» на утверждение Совету Партнерства представлена кандидатура Заместителя председателя Контрольной комиссии – Долингера Станислава Юрьевича и предложил утвердить кандидатуру Долингера Станислава Юрьевича в качестве Заместителя Председателя Контрольной комиссии НП «СЭО».
5. Ощепкова В.А., который сообщил, что Исполнительным директором НП «СЭО» на утверждение Совета Партнерства представлены кандидатуры 1 (Одного) члена Контрольной комиссии, и предложил утвердить кандидатуру:
 - 1) Сиромаха Сергей Сергеевич – представитель ООО «Энергетические системы».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить Контрольную комиссию НП «СЭО» в составе 3 (Трех) человек.
2. Утвердить Деда Александра Викторовича в качестве Председателя Контрольной комиссии НП «СЭО».
3. Утвердить Долингера Станислава Юрьевича в качестве Заместителя Председателя Контрольной комиссии НП «СЭО».
4. Утвердить в качестве члена Контрольной комиссии НП «СЭО»:
 - 1) Сиромаха Сергей Сергеевич, ООО «Энергетические системы».

Заместитель председателя Совета _____

Ощепков В.А.

Секретарь Совета _____

Рысев П.В.