

ПРОТОКОЛ № 39
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 – 24.01.2014г.

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. Об утверждении Устава НП «СЭО» в новой редакции;
2. О заключении договора страхования ответственности членов НП «СЭО».

По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Устава НП «СЭО» в новой редакции.

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что в связи с принятием ФЗ №399 от 28.12.2013г. были внесены изменения в Устав НП «СЭО».
2. Горюнова В.Н., который сообщил, что принятие решений о внесении изменений в Устав находится в компетенции Общего собрания НП «СЭО»
3. Горюнова В.Н., который сообщил, что для утверждения Устава НП «СЭО» в новой редакции необходимо созвать Общее собрание членов НП «СЭО»

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить Устав НП «СЭО» в новой редакции.
2. Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов НП «СЭО» Устав НП «СЭО» в новой редакции.

По вопросу № 2 повестки дня: О заключении договора страхования ответственности членов НП «СЭО».

Слушали:

1. Деда А.В., который сообщил, что 31.01.2014г. заканчивается договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков выполнения работ и/или оказания услуг по проведению энергетического обследования между НП «СЭО» и ООО «Страховая компания «Оранта».
2. Деда А.В., который предложил, в связи с сокращением объемов работ в области энергетических обследований и неопределенности перспектив рынка энергоаудита, не продлевать (не заключать) договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков выполнения работ и/или оказания услуг по проведению энергетического обследования со страховыми компаниями (в том числе и с ООО «Страховая компания «Оранта») до получения указаний со стороны уполномоченного органа федеральной власти (Минэнерго России).
3. Деда А.В., который предложил, рекомендовать членам НП «СЭО» самостоятельно в добровольном порядке, при проведении энергетических обследований заключать договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков выполнения работ и/или оказания услуг по проведению энергетического обследования.
4. Деда А.В., который сообщил, что НП «СЭО» несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов за убытки, причиненные вследствие недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию в рамках компенсационного фонда.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Не продлевать (не заключать) договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков выполнения работ и/или оказания услуг по проведению энергетического обследования со страховыми компаниями (в том числе и с ООО «Страховая компания «Оранта») до получения указаний со стороны уполномоченного органа федеральной власти (Минэнерго России).
2. Рекомендовать членам НП «СЭО» самостоятельно в добровольном порядке, при проведении энергетических обследований заключать договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков выполнения работ и/или оказания услуг по проведению энергетического обследования.

Заместитель председателя Совета _____

Ощепков В.А.

Секретарь Совета _____

Рысев П.В.