

ПРОТОКОЛ № 40
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 – 31.01.2014г.

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. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СЭО» (Совет Партнерства);
2. О проведении внеочередного Общего собрания членов НП «СЭО»;

По вопросу №1 повестки дня: Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СЭО» (Совет Партнерства).

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что в соответствии с Положением о Совете НП «СЭО» срок полномочий членов Совета составляет 3 (Три) года.
2. Горюнова В.Н., который сообщил, что в связи с истечением срока действия полномочий необходимо утвердить состав, постоянно действующего коллегиального органа управления НП «СЭО» (Совет Партнерства).
3. Горюнова В.Н., который предложил утвердить Совет Партнерства в составе 9 (Девять) человек и предложил следующие кандидатуры членов Совета:
 1. Председатель совета: Шалай Виктор Владимирович
 2. Заместитель председателя совета: Ощепков Владимир Александрович
 3. Член Совета: Горюнов Владимир Николаевич
 4. Член Совета: Кошелев Евгений Викторович
 5. Член Совета: Лицкевич Иван Николаевич
 6. Член Совета: Лютаревич Александр Геннадьевич
 7. Член Совета: Мосенкис Юзеф Матвеевич
 8. Член Совета: Никитин Константин Иванович
 9. Член Совета: Тевс Василий Викторович

Голосовали:

«За» – 6 «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить состав постоянно действующего коллегиального орган управления НП «СЭО» (Совет Партнерства) в составе 9 человек.
2. Предложить сформированный Состав Совета для утверждения Общему Собранию.

По вопросу №2 повестки дня: О проведении внеочередного Общего собрания членов НП «СЭО».

Слушали:

1. 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».
2. 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.
3. Горюнова В.Н., который ознакомил членов Совета с повесткой дня Внеочередного Общего собрания членов НП «СЭО» и предложил утвердить её:
 - Утверждение устава НП «СЭО»;
 - Утверждение размера членских взносов на 2014 год;
 - Утверждение вступительного взноса;
 - Утверждение величины взноса в компенсационный фонд НП «СЭО»;
 - Увеличение компенсационного фонда НП «СЭО» с величины 1 372 823 (Один миллион триста семьдесят две тысячи восемьсот двадцать три) рубля 12 копеек до размера 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, за счет средств полученных от уплаты членских взносов в 2010 – 2013гг. Перевести средства необходимые для пополнения компенсационного фонда НП «СЭО» со статьи «Переходящий остаток на 2014г.» на депозитный счет № 42205810300310000001 в филиале «Газпромбанк» в г. Омске».
4. 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.
5. 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».
6. 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.
7. 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. Созвать Внеочередное Общее собрание членов НП «СЭО» для принятия решения по поставленным вопросам.
2. Провести Внеочередное Общее собрание членов НП «СЭО» в форме заочного голосования.
3. Дату проведения Внеочередное Общее собрание членов НП «СЭО» определить на 22.02.2014 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 31.01.2014г., 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 или по электронной почте не позднее 01.12.2013г.
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 22.02.2014 г.
11. Заполненные бюллетени голосования по Внеочередному Общему собранию членов НП «СЭО» направляются по адресу: 644050 г.Омск, а/я 184.

Заместитель председателя Совета

Ощепков В.А.

Секретарь Совета

Рысев П.В.