

ПРОТОКОЛ № 45
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
(СРО НП «СЭО»)

Место проведения собрания: г. Омск, пр. Мира 11, 6-340

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – **открытое голосование**

Дата проведения собрания – 30.05.2014 г.

Присутствовали:

1. Ощепков Владимир Александрович – Заместитель председателя совета;
2. Горюнов Владимир Николаевич – Член Совета;
3. Кошелев Евгений Викторович – Член Совета;
4. Люতারевич Александр Геннадьевич – Член Совета;
5. Никитин Константин Иванович – Член Совета;
6. Тевс Василий Викторович – Член Совета.

Приглашенные:

1. Дед Александр Викторович – Заместитель исполнительного директора СРО НП «СЭО»;
2. Оськина Оксана Владимировна – Бухгалтер СРО НП «СЭО».

Всего присутствует 8 человек.

Из 9 членов Совета присутствуют 6 человек, в соответствии с Уставом СРО 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 СРО НП «СЭО»;
2. Об исключении организаций из членов СРО НП «СЭО» в связи с письменным заявлением о добровольном выходе из членов Партнерства;
3. О проведении очередного Общего собрания членов СРО НП «СЭО».

По вопросу №1 повестки дня: «О приеме новых членов СРО НП «СЭО».

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил об организациях, подавших заявления о приеме в члены СРО НП «СЭО», а именно:

	Наименование организации	Руководитель	ОГРН
1.	ООО «ЭкоТренд»	Романов Дмитрий Сергеевич	1123525014392

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Принять в члены СРО НП «СЭО» следующую организацию:

	Наименование организации	Руководитель	ОГРН
1.	ООО «ЭкоТренд»	Романов Дмитрий Сергеевич	1123525014392

которая выполнила все условия, необходимые для вступления в СРО НП «СЭО», ознакомилась с действующим в СРО НП «СЭО» Уставом Партнерства, Стандартами, Правилами, Положениями, и другими внутренними документами СРО НП «СЭО», согласна с ними и обязуется их выполнять.

Исполнительному директору СРО НП «СЭО» поручить:

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

По вопросу №2 повестки дня: «Об исключении организаций из членов СРО НП «СЭО» в связи с письменным заявлением о добровольном выходе из членов Партнерства»

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что в Исполнительную дирекцию на имя исполнительного директора поступили заявления от руководителей нижеперечисленных организаций с просьбой согласно п. 5.12.1 Устава СРО НП «СЭО» вывести организации из состава СРО НП «СЭО»:

№	Наименование организации	Примечание
1.	ООО «Мостовик»	По заявлению
2.	ООО «ЮрИнформэнерго»	По заявлению
3.	ИП Коркин Р.Д.	По заявлению
4.	ООО «Визир Энергострой»	По заявлению

2. Горюнова В.Н., который уточнил, что согласно п. 5.12.1 Устава СРО 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 5.12.1 Устава СРО НП «СЭО» в связи с подачей заявления о добровольном выходе из членов СРО НП «СЭО» - организации подлежат исключению.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. В соответствии с пунктом 5.12.1 Устава СРО НП «СЭО» исключить из членов СРО НП «СЭО» вышеперечисленные организации.

Исполнительному директору СРО НП «СЭО» поручить:

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

По вопросу №3 повестки дня: «О проведении очередного Общего собрания членов СРО НП «СЭО»»

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что согласно Устава очередное (годовое) общее собрание членов Партнерства созывается один раз в год, не позднее шести месяцев, после окончания финансового года.
2. Горюнова В.Н., который сообщил, что согласно «Положение об Общем собрании» Совет СРО НП «СЭО» должен утвердить порядок подготовки и созыва Общего собрания членов СРО НП «СЭО».
3. Горюнова В.Н., который сообщил о форме, дате и место проведения Общего собрания членов СРО 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 СРО НП «СЭО» и предложил утвердить её.
5. Горюнова В.Н., который предложил принять решение, что право на участие в Общем собрании членов СРО НП «СЭО» имеют только руководители организаций членов СРО НП «СЭО» либо их представители по предъявлению доверенности.

6. Горюнова В.Н., который ознакомил членов Совета с перечнем материалов, предоставляемой членам СРО НП «СЭО» при подготовке к проведению Общего собрания членов СРО НП «СЭО» и предложил для ознакомления с указанной информацией членов СРО 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 СРО НП «СЭО» о проведении общего собрания членов СРО НП «СЭО» и предложил утвердить её.
8. Горюнова В.Н., который ознакомил присутствующих с бюллетенем для голосования на Общем собрании членов СРО НП «СЭО» и предложил утвердить его.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Провести Общее собрание членов СРО НП «СЭО» в заочной форме.
2. Дату проведения Общего собрания членов СРО НП «СЭО» определить на 27.06.2014 г.
3. Местом проведения Общего собрания членов СРО НП «СЭО» определить: г. Омск, пр. Мира 11, 6-141.
4. Время проведения Общего собрания членов СРО НП «СЭО» определить: с 16.00 до 17.00 (время местное)
5. Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «СЭО»
6. Утвердить список лиц имеющих право на участие в Общем собрании членов СРО НП «СЭО», а именно только руководители организаций членов СРО НП «СЭО» либо их представители по предъявлению доверенности.
7. Утвердить перечень материалов, предоставляемой членам СРО НП «СЭО» при подготовке к проведению Общего собрания членов СРО НП «СЭО»
8. Утвердить форму и текст сообщения членам СРО НП «СЭО» о проведении общего собрания членов СРО НП «СЭО»
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов СРО НП «СЭО».
10. Направить материалы членам СРО НП «СЭО» при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания заказным почтовым отправлением или по электронной почте не позднее 01.06.2014г.
11. Разместить материалы, предоставляемые членам СРО НП «СЭО» при подготовке к проведению Общего собрания на сайте www.npseo.ru в закрытом для не зарегистрированных пользователей разделе «Информация для членов СРО»
12. Утвердить дату окончания срока принятия бюллетеней заочного голосования Общего собрания членов НП «СЭО» и определить на 27.02.2014 г.
13. 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 _____

Дед А.В.