

ПРОТОКОЛ № 64
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
(СРО НП «СЭО»)

Место проведения собрания: г. Омск, пр. Мира 11, 6-327

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

Дата проведения собрания – 20.11.2015 г.

Присутствовали:

1. Ощепков Владимир Александрович – Заместитель председателя совета;
2. Горюнов Владимир Николаевич – Член Совета;
3. Кошелев Евгений Викторович – Член Совета;
4. Лютаревич 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. Об утверждении Временной инструкции «Оформление энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленного по результатам обязательного энергетического обследования в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2015 г. № 400»;
2. О проведении очередного Общего собрания членов СРО НП «СЭО»;

По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Временной инструкции «Оформление энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленного по результатам обязательного энергетического обследования в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2015 г. № 400»

Слушали:

1. Деда А.В., который сообщил, что была проведена работа по формированию Временной инструкции И-СЭО-11-2015 «Оформление энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленного по результатам обязательного энергетического обследования в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2015 г. № 400»;
2. Деда А.В., который ознакомил членов Совета партнерства с проектом временной инструкции;
3. Деда А.В., который сообщил, что разработанный специалистами СРО НП «СЭО» проект предназначен для членов СРО НП «СЭО» и рекомендуется к использованию при оформлении энергетического паспорта потребителей

топливно-энергетических ресурсов, составленного по результатам обязательного энергетического обследования на всей территории Российской Федерации.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить временную инструкцию «Оформление энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленного по результатам обязательного энергетического обследования в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2015 г. № 400»;
2. Присвоить утвержденной временной инструкции регистрационный номер И-СЭО-11-2015
3. Исполнительному директору СРО НП «СЭО» довести до сведения членов СРО НП «СЭО» информацию об утвержденной временной инструкции;
4. Рекомендовать членам СРО НП «СЭО» временную инструкцию «Оформление энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленного по результатам обязательного энергетического обследования в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2015 г. № 400» (И-СЭО-11-2015) к использованию при оформлении энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленного по результатам обязательного энергетического обследования на всей территории Российской Федерации.
5. Исполнительному директору СРО НП «СЭО» организовать своевременную актуализацию утвержденной инструкции, в соответствии выходом разъяснений и информационных писем (замечаний) со стороны Минэнерго России.
6. Временную Инструкцию И-СЭО-03-2012 «Оформление энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (протокол №32 от 22.03.2013) признать не действительной.

По вопросу №2 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., которые 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.

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 21.12.2015 г.
3. Местом проведения Общего собрания членов СРО НП «СЭО» определить: г. Омск, пр. Мира 11, 6-243.
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 участников очередного Общего собрания членов СРО НП «СЭО» в соответствии с реестром на «20» ноября 2016 года.
7. 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.
8. Утвердить перечень материалов, предоставляемой членам СРО НП «СЭО» при подготовке к проведению Общего собрания членов СРО НП «СЭО».
9. Утвердить форму и текст сообщения членам СРО НП «СЭО» о проведении общего собрания членов СРО НП «СЭО».
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов СРО НП «СЭО».
11. Направить материалы членам СРО НП «СЭО» при подготовке к проведению Очередного Общего собрания почтовым отправлением или по электронной почте не позднее 21.11.2015г.
12. 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.
13. Утвердить дату окончания срока принятия бюллетеней заочного голосования Общего собрания членов НП «СЭО» и определить на 15:00 (время местное) 21.12.2015 г.
14. Заполненные бюллетени голосования по Очередному Общему собранию членов СРО НП «СЭО» направляются по адресу: 644050 г.Омск, а/я 184, либо посредством электронной почты на адрес npseo@npseo.ru

Заместитель председателя Совета _____

Ощепков В.А.

Секретарь Совета _____

Дед А.В.