

ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НП «СЭО»)

Место проведения собрания: **г.Омск, пр.Мира 11, Г-226**

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

Дата проведения собрания – 25.02.2011 г.

Присутствовали:

1. Шалай Виктор Владимирович – Председатель Совета Партнерства;
2. Ощепков Владимир Александрович – член Совета Партнерства;
3. Лицкевич Николай Иванович – член Совета Партнерства.
4. Люতারевич Александр Геннадьевич – член Совета Партнерства;
5. Мосенкис Юзев Матвеевич – член Совета Партнерства;
6. Никитин Константин Иванович – член Совета Партнерства;
7. Никишкин Алексей Сергеевич – член Совета Партнерства;

Приглашенные:

1. Горюнов Владимир Николаевич – исполнительный директор НП «СЭО».
2. Дед Александр Викторович – председатель контрольной комиссии НП «СЭО».
3. Кошелев Евгений Викторович – председатель дисциплинарной комиссии НП «СЭО».

Всего присутствует: 10 человек.

Из 9 членов Совета присутствуют 7 человек, в соответствии с Уставом НП «СЭО» кворум для принятия решений имеется.

В.В. Шалай – огласил повестку дня и предложил принять её.

Голосовали:

"За" – 7, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Принять предложенную В.В. Шалаем повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме новых членов в НП «СЭО»:

	Наименование организации	ОГРН
1.	ООО «ВизирЭнергострой» (г.Омск)	1085543052220

2. О добровольном выходе ООО ПКФ «Теплоэнергомонтаж» из числа членов НП «СЭО».
3. Об утверждении стоимости экспертизы договорной и отчетной документации.
4. О проведении годового Общего собрания членов НП «СЭО».
5. Отчет о работе Исполнительной дирекции НП «СЭО» за 2010 г.
6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2010 г.
7. О смете расходов НП «СЭО» на 2011 г.

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

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который предложил принять в члены НП «СЭО» нового члена, подавшего заявления, а именно:

	Наименование организации	Руководитель	ОГРН
1.	ООО «ВизирЭнергострой» (г.Омск)	Аубакиров Асылкан Амирханович	1085543052220

который выполнил все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомился 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» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Принять в члены НП «СЭО» следующие организации:

	Наименование организации	Руководитель	ОГРН
1.	ООО «ВизирЭнергострой» (г.Омск)	Аубакиров Асылкан Амирханович	1085543052220

2. Исполнительному директору НП «СЭО» поручить:

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

По вопросу №2 повестки дня: О добровольном выходе ООО ПКФ «Теплоэнергомонтаж» из числа членов НП «СЭО».

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что 03.02.2011 года в Исполнительную дирекцию на имя исполнительного директора поступило заявление от директора ООО ПКФ «Теплоэнергомонтаж» Шнякина Ю.М. с просьбой согласно п.6.11 Устава НП «СЭО» вывести данную организацию из состава НП «СЭО».
2. Горюнова В.Н., который уточнил, что согласно п.6.11 Устава НП «СЭО» член партнерства может по своему усмотрению выходить из Партнерства на основании письменного заявления, в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства.
3. Горюнова В.Н., который сообщил, что по состоянию на 03.02.2011 года у ООО ПКФ «Теплоэнергомонтаж» перед НП «СЭО» имеется задолженность по оплате членских взносов за декабрь 2010 г. и январь 2011г. в размере 7000 (Семь тысяч) рублей и оплате целевого взноса в размере 5000 (Пять тысяч) рублей.
4. Горюнова В.Н. который сообщил, что ООО ПКФ «Теплоэнергомонтаж» 22.10.2010г. выдано свидетельство о членстве в СРО № СРО-Э-027-5504092497-015.
5. Горюнова В.Н., который сообщил, что выход ООО ПКФ «Теплоэнергомонтаж» из числа членов НП «СЭО» обусловлен принятым решением о ликвидации данной организации как юридического лица, и предложил исключить ООО ПКФ «Теплоэнергомонтаж» из членов НП «СЭО».

Голосовали:

«За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Исключить ООО ПКФ «Теплоэнергомонтаж» из числа членов НП «СЭО».

2. Исполнительному директору НП «СЭО» в течении 3 (Трех) дней уведомить ООО ПКФ «Теплоэнергомонтаж» о принятом решении Советом НП «СЭО» в соответствии с Уставом НП «СЭО» и ПР-СЭО-01-2010 «Правила порядок приема в члены СРО и прекращения членства в СРО».
3. Исполнительному директору НП «СЭО» поручить внести в реестр членов НП «СЭО» сведения об исключенных членах НП «СЭО».

По вопросу №3 повестки дня: Об утверждении стоимости экспертизы договорной и отчетной документации

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил что в адрес исполнительной дирекции от членов НП «СЭО» поступают запросы об определении стоимости экспертизы договорной и отчетной документации при проведении энергетических обследований в отношении самих себя и принадлежащих им объектов (п.8 ст.18 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») и предложил определить порядок определения стоимости экспертизы с целью контроля качества договорной и отчетной документации при отсутствии договора на проведение энергетического обследования
2. Мосенкиса Ю.М., который предложил, при определении стоимости экспертизы договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическому обследованию членами НП «СЭО» в отношении самих себя, определять стоимость работ по энергетическому обследованию, согласно прейскуранта рекомендованного Советом НП «СЭО» Протокол №5 от 16.12.2010 г., стоимость экспертизы определять согласно решения Совета НП «СЭО» Протокол №6 от 21.01.2011 г.
3. Лицкевича Н.И., который предложил, в случае мотивированного отказа члена НП «СЭО» предоставлять данные о сумме договора на проведение энергетического обследования, экспертным организациям при определении стоимости экспертизы договорной и отчетной документации при проведении энергетических обследований определять стоимость работ согласно прейскуранта рекомендованного Советом НП «СЭО» Протокол №5 от 16.12.2010 г., стоимость экспертизы определять согласно решения Совета НП «СЭО» Протокол №6 от 21.01.2011 г.
4. Мосенкиса Ю.М., который предложил в случае возникновения спорных ситуаций при определении стоимости экспертизы договорной и отчетной документации при проведении энергетических обследований, стоимость экспертизы определять Совету НП «СЭО».

Голосовали:

«За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. При проведении экспертизы, с целью контроля качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическому обследованию выполненных членами НП «СЭО» в отношении самих себя и (или) принадлежащих им объектов, а также при отсутствии договора на проведение энергетического обследования, определять ориентировочную стоимость работ по энергетическому обследованию, согласно прейскуранта рекомендованного Советом НП «СЭО» от 16.12.2010 г. Протокол №5, стоимость экспертизы определять согласно решения Совета НП «СЭО» от 21.01.2011 г. Протокол №6.
2. В случае возникновения спорных ситуаций при определении стоимости экспертизы договорной и отчетной документации при проведении энергетических обследований, стоимость экспертизы определяется Советом НП «СЭО».

По вопросу №4 повестки дня: О проведении годового Общего собрания членов НП «СЭО».

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что согласно п.9.3 Устава очередное (годовое) общее собрание членов Партнерства созывается один раз в год, не позднее трех месяцев, после окончания финансового года.
2. 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».
3. Горюнова В.Н., который сообщил о форме, дате и место проведения Общего собрания членов 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 НП «СЭО» и предложил утвердить её.
5. 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.
6. 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».
7. Горюнова В.Н., который ознакомил присутствующих с формой и текстом сообщения членам НП «СЭО» о проведении общего собрания членов НП «СЭО» и предложил утвердить её.
8. Горюнова В.Н., который ознакомил присутствующих с бюллетенем для голосования на Общем собрании членов НП «СЭО» и предложил утвердить его.

Голосовали:

«За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Провести Общее собрание членов НП «СЭО» в очной (совместное присутствие) форме.
2. Дату проведения Общего собрания членов НП «СЭО» определить на 29.03.2011 г.
3. Местом проведения Общего собрания членов НП «СЭО» определить: г.Омск, пр.Мира 11, Г-226
4. Время проведения Общего собрания членов НП «СЭО» определить: с 16.00 до 19.00 (время местное)
5. Определить время начала регистрации лиц участвующих в Общем собрании членов НП «СЭО»: 15.30 (время местное)
6. Определить время окончания регистрации лиц участвующих в Общем собрании членов НП «СЭО»: 15.55 (время местное)
7. Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «СЭО»
8. Утвердить список лиц имеющих право на участие в Общем собрании членов НП «СЭО», а именно только руководители организаций членов НП «СЭО» либо их представители по предъявлению доверенности.
9. Утвердить перечень материалов, предоставляемой членам НП «СЭО» при подготовке к проведению Общего собрания членов НП «СЭО»
10. Разместить материалы, предоставляемые членам НП «СЭО» при подготовке к проведению Общего собрания на сайте www.npseo.ru в закрытом для не зарегистрированных пользователей разделе «Информация для членов СРО»
11. Утвердить форму и текст сообщения членам НП «СЭО» о проведении общего собрания членов НП «СЭО»

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании членов НП «СЭО»

По вопросу №5 повестки дня: Отчет о работе Исполнительной дирекции НП «СЭО» за 2010г.

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который ознакомил членов Совета НП «СЭО» с отчетом о работе Исполнительной дирекции НП «СЭО» за 2010г и предложил утвердить его.

Голосовали:

«За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить отчет о работе Исполнительной дирекции НП «СЭО» за 2010г.

По вопросу №6 повестки дня: Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2010 г.

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который ознакомил членов Совета НП «СЭО» с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности за 2010 г. и предложил утвердить его.

Голосовали:

«За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2010 г.

По вопросу №7 повестки дня: О смете расходов НП «СЭО» на 2011 г.

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который ознакомил членов Совета НП «СЭО» со сметой расходов НП «СЭО» на 2011 г и предложил утвердить ее.
2. Мосенкиса Ю.М., который сообщил, что сумма денежных средств заложенных в статью «Расходы на аренду помещений» в проекте сметы на 2011 год не соответствует рыночной стоимости услуг по аренде помещений в г.Омске на начало 2011г. и предложил увеличить статью «Расходы на аренду помещения» Сметы расходов НП «СЭО» на 2011 г.

Голосовали:

«За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Внести изменения в смету расходов НП «СЭО» на 2011г.
2. Утвердить смету расходов НП «СЭО» на 2011 г с учетом внесенных поправок.

Председатель Совета _____

Шалай В.В.

Секретарь Совета _____

Ощепков В.А.