

ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Межрегиональная Гильдия Энергоаудиторов»

Полное наименование организации: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Гильдия Энергоаудиторов».

Сокращенное наименование организации: СРО НП «МГЭ».

Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 28.

Дата проведения общего собрания: 10 июня 2011 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Н. Арбат, дом 19, комн. 1206.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 9-00.

Время окончания регистрации: 9-45.

Время открытия общего собрания: 10-00.

Время закрытия общего собрания: 12-00.

Общее число членов СРО НП «МГЭ», имеющих право на участие в общем собрании СРО НП «МГЭ», обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня - 159 (Сто пятьдесят девять).

Список членов СРО НП «МГЭ», имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 01 июня 2011 года.

Число зарегистрированных членов Партнерства (их представителей), принявших участие в общем собрании СРО НП «МГЭ» по вопросам повестки дня - 84 (Восемьдесят четыре), что составляет 52,8 % от общего числа членов СРО НП «МГЭ».

Список участников общего собрания членов СРО НП «МГЭ» (их представителей) прилагается.

В соответствии с п. 9.12. Устава СРО НП «МГЭ» Общее собрание членов правомочно принимать решения по вопросам своей компетенции, если на момент окончания регистрации зарегистрировалось более половины его членов (их представителей).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно.

Способ голосования: по 7-му вопросу повестки дня голосование осуществляется тайным голосованием путем заполнения бюллетеней для голосования, по остальным вопросам – открытым голосованием путем поднятия руки.

Председатель Общего собрания – Лазарев Андрей Николаевич.

Секретарь Общего собрания – Калинин Юрий Борисович.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Генерального директора СРО НП «МГЭ» об исполнении бюджета СРО НП «МГЭ» в 2010 году.
3. Утверждение проекта бюджета СРО НП «МГЭ» на 2011 год.
4. О стратегии развития Партнерства.
5. Внесение изменений в Устав СРО НП «МГЭ».
6. Избрание ревизора СРО НП «МГЭ».
7. Изменения в составе Президиума СРО НП «МГЭ».
8. Разное.

Вопрос № 1

Слушали Лазарева А.Н., который выступил с предложением избрать счетную комиссию СРО НП «МГЭ» в количестве 3 (три) человека в следующем составе:

1. Атаманова Юлия Владимировна;
2. Усачев Сергей Анатольевич;
3. Шукурова Мадина Кудусовна.

Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать счетную комиссию СРО НП «МГЭ» в количестве 3 (три) человека в следующем составе:

1. Атаманова Юлия Владимировна;
2. Усачев Сергей Анатольевич;
3. Шукурова Мадина Кудусовна.

Итоги голосования:

За – 84 голосов, что составляет 100% участвующих в голосовании;

Против – 0;

Воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Избрать счетную комиссию СРО НП «МГЭ» в количестве 3 (три) человека в следующем составе:

1. Атаманова Юлия Владимировна;
2. Усачев Сергей Анатольевич;
3. Шукурова Мадина Кудусовна.»

Вопрос № 2

Слушали Лазарева А.Н., который довел до сведения присутствующих информацию об исполнении бюджета СРО НП «МГЭ» в 2010 году, с указанием доходной и расходной частей сметы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Гильдия Энергоаудиторов».

Доходная часть сметы СРО НП «МГЭ» составила в 2010 году **5 117 724 (Пять миллионов сто семнадцать тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 52 копейки**, расходная часть - **5 117 724 (Пять миллионов сто семнадцать тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 52 копейки**.

Было предложено утвердить отчет об исполнении бюджета СРО НП «МГЭ» в 2010 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета СРО НП «МГЭ» в 2010 году.

Итоги голосования:

За – 84 голосов, что составляет 100% участвующих в голосовании;

Против – 0;

Воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить отчет об исполнении бюджета СРО НП «МГЭ» в 2010 году».

Вопрос № 3

Слушали Лазарева А.Н. с докладом «О проекте бюджета СРО НП «МГЭ» на 2011 год».

До сведения присутствующих была доведена информация о планируемых статьях доходов и расходов СРО НП «МГЭ» в 2011 году:

доходная часть бюджета СРО НП «МГЭ» **25 020 000 (Двадцать пять миллионов двадцать тысяч) рублей**; расходная часть бюджета Партнерства - **25 020 000 (Двадцать пять миллионов двадцать тысяч) рублей**.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить проект бюджета СРО НП «МГЭ» на 2011 год.

Итоги голосования:

За – 84 голосов, что составляет 100% участвующих в голосовании;

Против – 0;

Воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить проект бюджета СРО НП «МГЭ» на 2011 год.»

Вопрос № 4

Слушали Президента СРО НП «МГЭ» Дубова М.Е. с докладом «О стратегии развития Партнерства».

До сведения присутствующих была доведена информация о современном состоянии дел в вопросах энергоаудита, о месте и роли СРО НП «МГЭ» в процессе реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о перспективах развития СРО НП «МГЭ» в условиях постоянного роста требований к повышению уровня энергоаудита и энергосервиса.

Поступило предложение принять информацию к сведению.

Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять информацию к сведению.

Итоги голосования:

За – 84, что составляет 100% участвующих в голосовании;

Против – 0;

Воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Принять информацию к сведению.»

Вопрос № 5

Слушали Лазарева А.Н., который предложил внести изменения в Устав Партнерства путем голосования за каждый пункт следующих изменений:

1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

«Местонахождение Партнерства: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, 28.»

Поступило предложение принять указанное изменение п. 1.6. Устава Партнерства.

Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменение в п. 1.6. Устава Партнерства.

Итоги голосования:

За – 84, что составляет 100% участвующих в голосовании;

Против – 0;

Воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Внести изменение в п. 1.6. Устава Партнерства.»

2. Пункт 1.12. изложить в следующей редакции:

«Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании утвержденного ими положения.»

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Партнерства. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство.

Партнерство имеет филиалы:

630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 1/1;

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 17;

443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 15, комн. 329.»

Поступило предложение принять указанное изменение п. 1.12. Устава Партнерства.

Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменение в п. 1.12. Устава Партнерства.

Итоги голосования:

За – 84, что составляет 100% участвующих в голосовании;

Против – 0;

Воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Внести изменение в п. 1.12. Устава Партнерства.»

3. Пункт 2.2. дополнить следующим (последним) абзацем:

«-Привлекать сторонние юридические и физические лица для выполнения мероприятий (работ и услуг) в интересах Партнерства, а также возмещать им затраты, связанные с их выполнением»

Поступило предложение принять указанное изменение п. 2.2. Устава Партнерства.

Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменение в п. 2.2. Устава Партнерства.

Итоги голосования:

За – 84, что составляет 100% участвующих в голосовании;

Против – 0;

Воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Внести изменение в п. 2.2. Устава Партнерства.»

4. Пункт 6.29. изложить в следующей редакции:

«Допускается принятие решений Общим собранием членов Партнерства опросным путем. В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются всем членам Партнерства, которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем за пять дней до определенного Президиумом Партнерства для завершения заочного голосования. В течение десяти дней со дня завершения голосования все Члены Партнерства должны быть уведомлены Президиумом Партнерства о принятом решении. Уведомление может производиться через размещение на официальном сайте Партнерства.

Решения могут приниматься с использованием электронного голосования членов Партнерства на официальном сайте Партнерства. Электронное голосование признается действительным, если будет подтверждено заказным письмом с оригинальной подписью руководителя предприятия, высланным на юридический адрес Партнерства не позднее 2 дней после даты голосования. Электронное голосование, заверенное электронно-цифровой подписью руководителя предприятия, подтверждения не требует».

Поступило предложение принять указанное изменение п. 6.29. Устава Партнерства.

Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменение в п. 6.29. Устава Партнерства.

Итоги голосования:

За – 84, что составляет 100% участвующих в голосовании;

Против – 0;

Воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Внести изменение в п. 6.29. Устава Партнерства.»

Вопрос № 6

Слушали А.Н. Лазарева, который сообщил, что в соответствии с п.12.3 Устава СРО НП «МГЭ», общее собрание членов должно избрать Ревизора Партнерства и предложил избрать на должность Ревизора СРО НП «МГЭ» Овсюкова Алексея Андреевича, генерального директора ООО «ЭнергоаудитЪ» (г. Москва, свидетельство № 29 от 18.08.10).

Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Овсюкова Алексея Андреевича, генерального директора ООО «ЭнергоаудитЪ» (г. Москва, свидетельство № 29 от 18.08.10) Ревизором СРО НП «МГЭ» на срок, предусмотренный п.12.3. Устава Партнерства.

Итоги голосования:

За – 84, что составляет 100% участвующих в голосовании;

Против – 1;

Воздержались – 0.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

«Избрать Овсюкова Алексея Андреевича, генерального директора ООО «ЭнергоаудитЪ» (г. Москва, свидетельство № 29 от 18.08.10) Ревизором СРО НП «МГЭ» на срок, предусмотренный п.12.3. Устава Партнерства.»

Вопрос № 7

Слушали А.Н. Лазарева, который предложил внести изменение в состав Президиума СРО НП «МГЭ» путем досрочного прекращения полномочий членов Президиума и избрания новых членов.

Голосование по настоящему вопросу проводится тайно путем заполнения бюллетеней для голосования.

Других предложений не поступило.

Выдано бюллетеней для голосования - 84

При вскрытии урны обнаружено 76 бюллетеней, недействительных бюллетеней – 0.

В голосовании не приняли участие 8 человек.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Президиума СРО НП «МГЭ» Фомина Игоря Олеговича.

Итоги голосования:

За – 74, что составляет 88,1% от общего количества зарегистрированных на общем собрании членов Партнерства или 97,3% от количества проголосовавших;

Против – 2, что составляет 0,03% от количества проголосовавших;

Воздержались – 0.

2. Досрочно прекратить полномочия члена Президиума СРО НП «МГЭ» Кренца Сергея Ивановича.

Итоги голосования:

За – 74, что составляет 88,1% от общего количества зарегистрированных на общем собрании членов Партнерства или 97,3% от количества проголосовавших;
Против – 2, что составляет 0,03% от количества проголосовавших;
Воздержались – 0.

3. Избрать в члены Президиума СРО НП «МГЭ» Сергеева Сергея Сергеевича.

Итоги голосования:

За – 75, что составляет 89,3% от общего количества зарегистрированных на общем собрании членов Партнерства или 98,7% от количества проголосовавших;
Против – 1, что составляет 0,01% от количества проголосовавших;
Воздержались – 0.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Президиума СРО НП «МГЭ» Фомина Игоря Олеговича;
2. Досрочно прекратить полномочия члена Президиума СРО НП «МГЭ» Кренца Сергея Ивановича;
3. Избрать в члены Президиума СРО НП «МГЭ» Сергеева Сергея Сергеевича.»

Вопрос № 8

Предложений не поступило.

Повестка дня общего собрания СРО НП «МГЭ» исчерпана, все вопросы рассмотрены, решения приняты.

В 12:00 общее собрание объявлено закрытым.

Дата составления настоящего протокола: 10 июня 2011 года.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Приложение: - Протокол №1 счетной комиссии на 1 л.;
- Протокол №2 счетной комиссии на 2 л.;
- Список участников общего собрания членов СРО НП «МГЭ» (их представителей) 6 л.

Председатель общего собрания СРО НП «МГЭ»



Лазарев А.Н.

Секретарь общего собрания СРО НП «МГЭ»



Калинин Ю.Б.