

**ПРОТОКОЛ № 101**  
**заседания Президиума Некоммерческого партнерства**  
**«Межрегиональная гильдия энергоаудиторов»**  
(НП "МГЭ")

Российская Федерация,  
г.Москва, ул.Щепкина, д.28

19 ноября 2012 года

**Присутствовали:**

1. Дубов Михаил Евгеньевич — Председатель Президиума Некоммерческого партнерства (НП);
2. Вахитов Сергей Львович - первый заместитель Председателя НП;
3. Кузминский Александр Александрович - заместитель Председателя НП;
4. Сергеев Сергей Сергеевич - член Президиума НП;
5. Клепацкий Александр Антонович - член Президиума НП;
6. Ан Леонтий Самсонович - член Президиума НП;
7. Лазарев Андрей Николаевич - член Президиума НП (с правом совещательного голоса)

**Повестка дня:**

1. О прекращении членства в Партнерстве Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Научно-Исследовательский Институт Автоматизации и Управления» г. Новосибирск (письмо прилагается).
2. О прекращении членства в Партнерстве Общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦЭС».
3. О прекращении членства в Партнерстве следующих организаций:  
Общества с ограниченной ответственностью «Центр энергетических исследований» г. Новосибирск.  
Общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж-Н» г. Новосибирск.  
Общества с ограниченной ответственностью «Регионинжстрой» г. Москва.  
Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудитЦентр» г. Бийск.  
Общества с ограниченной ответственностью «Электрозамер» г. Новосибирск.
4. О приеме в члены Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Спектр-2».

**Способ голосования по вопросам повестки дня определен следующий:** прямое голосование участников заседания путем поднятия руки по принципу один участник — один голос.

**На заседании Президиума кворум имеется и оно правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

**По первому вопросу повестки дня** Дубов М.Е. Ознакомил присутствующих с письмом директора Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Научно-Исследовательский Институт Автоматизации и Управления» г. Новосибирск О.А.Вихмана содержащего просьбу исключить Общество из членов Партнерства.

**Постановили:**

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Научно-Исследовательский Институт Автоматизации и Управления» г. Новосибирск, а также считать недействительным, начиная с даты вынесения решения, Свидетельство №СЭ-0085-01-10122010.

**Голосовали: "ЗА" — 6; "ПРОТИВ" — 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.**

**По второму вопросу повестки дня** председатель Дисциплинарной комиссии НП Минаков В.Н. сообщил, что по имеющимся реквизитам найти Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦЭС» не представляется возможным, заказчики энергоаудиторских работ (УП по УО города Радужный, МАУ «Дворец спорта») также не смогли найти эту организацию. Произвести тщательное рабочее расследование по этой организации не представляется возможным, поэтому предлагается исключить Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦЭС» из числа членов Партнерства.

**Постановили:**

Исключить из членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦЭС», а также считать недействительным, начиная с даты вынесения решения, Свидетельство № СЭ-0052-01-30092010..

**Голосовали: "ЗА" — 6; "ПРОТИВ" — 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" — 0.**

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Лазарев А.Н. с предложением исключить в связи с непредоставлением необходимых документов, неоднократной неуплатой взносов в течение одного года и с наличием задолженности более одного квартала из числа членов Партнерства следующие организации:

- 1.Общество с ограниченной ответственностью «Центр энергетических исследований» г. Новосибирск.
- 2.Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж-Н» г. Новосибирск.
- 3.Общество с ограниченной ответственностью «Регионинжстрой» г. Москва.
- 4.Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудитЦентр» г. Бийск.
- 5.Общество с ограниченной ответственностью «Электрозамер» г. Новосибирск.

**Постановили:**

Прекратить членство в Некоммерческом Партнерстве следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр энергетических исследований» Свидетельство №СЭ-0039-01-14092010
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж-Н» Свидетельство №СЭ-0019-01-18082010
3. Общество с ограниченной ответственностью «Регионинжстрой» Свидетельство №СЭ-0059-01-20102010
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудитЦентр» Свидетельство №СЭ-0034-01-18082010
5. Общество с ограниченной ответственностью «Электрозамер» Свидетельство №СЭ-0203-01-29022012

**Голосовали: "ЗА" — 6; "ПРОТИВ" — 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Дубов М.Е. с предложением принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональная гильдия энергоаудиторов» Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-2».

**Постановили:**

Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональная гильдия энергоаудиторов» Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-2».

Голосовали: “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

**Председатель заседания**



**Дубов М.Е.**

**Секретарь заседания**



**Лазарев А.Н.**

*Вихман*



РОССИЯ, 630078, НОВОСИБИРСК  
УЛ. ПЕРМИТИНА, 24 - 124  
ТЕЛ./ФАКС: +7 383 355-30-66  
WWW.SIBNIIAU.RU

Р/С 407 028 107 010 000 062 16  
В ОАО БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ  
НОВОСИБИРСК  
К/С 301 028 101 000 000 008 34

БИК 045 017 834  
ИНН 540 427 57 47  
КПП 540 401 001

Исх. № 2012-175 от 17 декабря 2012 г.

В НП «Межрегиональная Гильдия Энергоаудиторов»  
от ООО «Сибирский Научно-Исследовательский  
Институт Автоматизации и Управления»  
ИНН/КПП 5404275747/540401001  
630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, д. 24, оф. 124

### ЗАЯВЛЕНИЕ

ООО «Сибирский Научно-Исследовательский Институт Автоматизации и Управления», в лице директора Вихмана Олега Александровича, действующего на основании Устава, просит вывести из состава членов НП «Межрегиональная Гильдия Энергоаудиторов», а также произвести сверку взаимных расчетов.

Реквизиты:

ООО «Сибирский Научно-Исследовательский Институт Автоматизации и Управления»  
(ООО «СибНИИАУ»)

ИНН 5404275747 КПП 540401001

Адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24-124

Р/С 407 028 107 010 000 062 16

в ОАО Банк «Левобережный», г. Новосибирск

БИК 045 004 850

К/С 301 018 101 000 000 008 50

С уважением,  
Директор Сибирского НИИ  
Автоматизации и Управления  
к.т.н., профессор РАЕ



Вихман О.А.

*7. Агаджанян*  
*Д. Касимовичу по Б*  
*Пр. не готовит уменьшение Прейскуранта*  
*18.12.12*

*Ва. N 102 от 17.12.12.*