

**ПРОТОКОЛ № 5**  
очередного Общего собрания членов  
**Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства**  
**«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»**

г. Санкт-Петербург

«26» июня 2014 года.

Место проведения: город Санкт-Петербург, улица Малая Разночинная, дом 9, литер А, зал совещаний.

Общее количество членов: 39.

Кворум: в собрании участвуют представители 31 членов СРО, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется.

Форма проведения собрания: очная форма.

Способ проведения голосования – открытое голосование.

Очередное Общее собрание членов Партнерства создано на основании решения Совета Партнерства, Протокол № 20 от 10 июня 2014 года.

**Повестка дня Общего собрания членов СРО НП «МСЭ»**

1. Итоги деятельности СРО НП «МСЭ» за первое полугодие 2014 года.
2. О компенсационном фонде. Утверждение размеров вступительного, членского взносов и взноса в компенсационный фонд
3. Об освобождении от должностей членов Совета СРО НП «МСЭ» Танчака С.М. и Бачурина С.В.
4. Избрание в состав Совета СРО НП «МСЭ» Генерального директора ООО ЦПП «Содружество» Пискуна А.М. и начальника юридического отдела СРО НП «Содружество строителей» Куминова А.Н.
5. Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ»
6. Разное

Собрание открыл Президент Партнерства Жаков С.Д., который предложил: для ведения собрания избрать президиум в составе:

1. Пискун А.М., Генеральный директор ООО ЦПП «Содружество»;
  2. Шубичева Я.В. Заместитель директора СРО НП «МСЭ»;
- секретарем собрания избрать Шубичеву Я.В.

избрать счетную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии Семынин О.В. - член совета СРО НП «МСЭ»;
2. Афанакينا Е.Б.- сотрудник дирекции СРО НП «МСЭ»;
3. Костина Е.В.- сотрудник дирекции СРО НП «МСЭ».

**Решили:**

избрать президиум в составе:

1. Жаков С.Д. , Президент Партнерства
  2. Пискун А.М., Генеральный директор ООО ЦПП «Содружество»;
  3. Шубичева Я.В. Заместитель директора СРО НП «МСЭ»;
- секретарем собрания избрать Шубичеву Я.В.

избрать счетную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии Семьнин О.В. - член совета СРО НП «МСЭ»;
2. Афанкина Е.Б.- Председатель дисциплинарной комиссии СРО НП «МСЭ»;
3. Костина Е.В.- член Ревизионной комиссии СРО НП «МСЭ».

Голосовали: «За» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержались» – нет.

Член Совета Партнерства Семьнин О.В. предложил утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

1. Итоги деятельности СРО НП «МСЭ» за первое полугодие 2014 года.
2. О компенсационном фонде. Утверждение размеров вступительного, членского взносов и взноса в компенсационный фонд
3. Об освобождении от должностей членов Совета СРО НП «МСЭ» Танчака С.М. и Бачурина С.В.
4. Избрание в состав Совета СРО НП «МСЭ» Генерального директора ООО ЦПП «Содружество» Пискуна А.М. и начальника юридического отдела СРО НП «Содружество Строителей» Куминова А.Н.
5. Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ»
6. Разное

Голосовали: «За» - единогласно,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» – нет.

- I. По первому вопросу повестки дня "Итоги деятельности СРО НП «МСЭ» за первое полугодие 2014 года» слушали директора СРО НП «МСЭ» Губского Ю.И., который изложил Итоги деятельности СРО НП «МСЭ» за первое полугодие 2014 года. Отметил, что завершены переговоры по добровольному переходу в состав нашего партнерства членов партнерства НП «НеваЭнергоАудит»

**Решили:** Утвердить доклад об итогах деятельности СРО НП «МСЭ» за первое полугодие 2014 года.

Голосовали: «За»- единогласно,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» – нет.

- II. По второму вопросу повестки дня «О компенсационном фонде. Утверждение размеров вступительного, членского взносов и взноса в компенсационный фонд слушали директора СРО НП «МСЭ» Губского

Ю.И., который сообщил, что компенсационный фонд Решением Совета партнерства предложено сформировать добровольными взносами членов партнерства в размере два миллиона рублей. Оставить вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, ежеквартальный членский взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, взнос в компенсационный фонд 3 000 (три тысячи) рублей. Предложил с членов партнерства физических лиц членские взносы взимать по факту выполненных работ разработки энергетических паспортов.

**Решили:** Утвердить добровольную форму взносов для комплектования компенсационного фонда в размере два миллиона рублей к сроку, установленному Законом РФ. Оставить вступительный взнос в размере – 5 000 (пять тысяч) рублей. Ежеквартальный членский взнос в размере – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей и членские взносы с физических лиц взимать по факту выполнения работ по разработке энергетического паспорта.

Голосовали: «За»- единогласно,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» – нет.

**III.** По третьему вопросу повестки дня «Об освобождении от должностей членов Совета СРО НП «МСЭ» Танчака С.М. и Бачурина С.В.» слушали Президента Партнёрства Жакова С.Д. который сообщил, что поступили заявления от членов Совета партнерства о досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО НП «МСЭ». Сообщил, что Совет Партнерства 20 июня 2014 года одобрил принятые решения и предлагает досрочно прекратить полномочия членов Совета Танчака С.М. и Бачурина С.В

**Решили:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета СРО НП «МСЭ» Танчака С.М. и Бачурина С.В

Голосовали: «За»- единогласно,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» – нет.

**IV.** По четвертому вопросу повестки дня «Избрание в состав Совета СРО НП «МСЭ» Генерального директора ООО ЦПП «Содружество» Пискуна А.М. и начальника юридического отдела СРО НП «Содружество строителей» Куминова А.Н.» слушали Президента Партнёрства Жакова С.Д. Президент сообщил, что кандидатуры Пискуна Андрея Михайловича и Куминова Андрея Николаевича рассмотрены на заседании Совета и предложил собранию их избрать в состав Совета.

**Решили:** Избрать в состав Совета СРО НП «МСЭ» Генерального директора ООО ЦПП «Содружество» Пискуна Андрея Михайловича и начальника юридического отдела СРО НП «Содружество Строителей» Куминова Андрея Николаевича.

Голосовали: «За»- единогласно,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» – нет.

- V.** По пятому вопросу повестки дня выступил член Совета Партнёрства Пискун А.М., и директор СРО НП «МСЭ» Губский Ю.И. которые предложили на основании положений п.4.4.4 Порядка приема в члены СРО и прекращения членства в СРО «МСЭ» исключить из членов СРО НП «МСЭ»: Общество с ограниченной ответственностью «ДМТ Неруд», Общество с ограниченной ответственностью «Результат», Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстрой», Общество с ограниченной ответственностью «РЕНТСТРОЙ»,

**Решили:** На основании положений п.4.4.4 Порядка приема в члены СРО и прекращения членства в СРО «МСЭ» исключить из членов СРО НП «МСЭ»: Общество с ограниченной ответственностью «ДМТ Неруд» ИНН 7811428738, Общество с ограниченной ответственностью «Результат» ИНН 7810825323, Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстрой» ИНН 7810849211, Общество с ограниченной ответственностью «РЕНТСТРОЙ» ИНН 4705042751.

Голосовали: «За»- единогласно,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» – нет.

- VI.** По шестому вопросу повестки дня «Разное» выступил директор СРО НП «МСЭ» Губский Ю.И. который сообщил, что на имя Президента Партнерства поступило заявление от ООО «ЛексЛайн» о добровольном выходе из состава Партнёрства. Предложил информацию о выходе из состава членов СРО НП «МСЭ» принять к сведению.

**Решили:** Выход из состава членов СРО НП «МСЭ» ООО «ЛексЛайн» на основании Заявления о добровольном выходе утвердить.

Голосовали: «За»- единогласно,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» – нет.

Президент Партнерства сообщил: Все вопросы повестки дня рассмотрены. Других предложений не поступило. Имеется предложение завершить собрание

За предложение завершить собрание

Голосовали: «За»- единогласно,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» – нет.

Протокол составлен в 2 (двух экземплярах)

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:

1. Регистрационная ведомость участников очередного Общего собрания
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования.
3. Протокол мандатной комиссии.

Председатель Общего Собрания



С.Д. Жаков

Секретарь Общего Собрания



Я.В. Шубичева

