

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета Партнерства
Саморегулируемой организации
Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

г. Санкт-Петербург

«26» декабря 2013 г.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Разночинная, д.9, лит. «А» каб. 503.

Присутствовали члены Совета Партнерства:

Жаков Сергей Дмитриевич, Президент Совета Партнерства, Генеральный директор ООО «СтройИнжиниринг Спб»;

Еремина Лариса Леонидовна, Генеральный директор ООО «СтройИнжиниринг Северо-Запад»;

Семынин Олег Викторович, Генеральный директор ООО «Строительная группа «Универсалстрой»;

Танчак Сергей Михайлович, Заместитель генерального директора ООО «ЛексЛайн».

Приглашенное лицо: Директор СРО НП «МСЭ» Губский Юрий Иванович

Присутствовали 4 члена Совета Партнерства из 5, кворум имеется.

Способ проведения голосования – открытый

Заседание открыл Президент Совета Партнерства – Жаков С.Д., который предложил избрать секретарем заседания Танчака С.М.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Рассмотрение заявления о приеме в члены СРО НП «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» и выдачи Свидетельства о членстве: ООО «НАНОПРОЕКТ» и ООО «Центр-Экспертиза»;

II. О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства 28 января 2014 года.

По повестке дня голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

I. По первому вопросу слушали Президента Совета Партнерства Жакова С.Д., который сообщил, что в СРО НП «МСЭ» подано заявление организаций: ООО «НАНОПРОЕКТ» и ООО «Центр-Экспертиза».

Проверку соответствия представленных документов и сведений, провел контрольный орган Партнерства (Акт № 10 от 26 декабря 2013 г.)

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Принять в Саморегулируемую организацию Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» и выдать Свидетельство о членстве с правом деятельности по проведению энергетического обследования»: ООО «НАНОПРОЕКТ» и ООО «Центр-Экспертиза».

II. По второму слушали Президента Партнерства Жакова С.Д. о проведении внеочередного Общего собрания на 28 января 2014 года. Президент Партнерства Жакова С.Д. предложил заслушать информацию директора СРО НП «МСЭ» Губского Ю.И. Губский Ю.И. сделал сообщение: собрание провести с Повесткой дня.

1. Повестка дня:

1. Итоги деятельности СРО НП «МСЭ» за 2013 год
2. Утверждение размеров вступительного, членского взносов и взноса в компенсационный фонд
3. Утверждение фактической сметы доходов и расходов на 2013 год
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2014 год
5. Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ»
6. Разное

2. Проведение собрания осуществить в очной форме.

3. Место проведения Общего собрания определить: г. Санкт-Петербург, ул. Разночинная, д.9, лит. «А» зал заседаний.

4. Время начала регистрации участвующих в Общем собрании: 10-00.

Время окончания регистрации участвующих в Общем собрании: 11-00.

5. 30.12.2013 год определить датой завершения составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

6. Формы сообщения членам Партнерства о проведении Общего собрания определить - размещение информации на официальном сайте Партнерства.

7. Предложена информация для размещения на официальном сайте Партнерства.

8. Предложен состав мандатной комиссии в составе: Председатель комиссии - Большакова А.Д.; члены комиссии - Лычева О.С.; Сурченко О.В.; Курилюк А.А.; Щеголева А.Е.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Форма проведения Общего собрания очная.
2. Место проведения Общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Разночинная, д.9, лит. «А» зал заседаний.

3. Повестка дня:
 1. Итоги деятельности СРО НП «МСЭ» за 2013 год
 2. Утверждение размеров вступительного, членского взносов и взноса в компенсационный фонд
 3. Утверждение фактической сметы доходов и расходов на 2013 год
 4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2014 год
 5. Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ»
 6. Разное
4. Определили список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
5. Утвержден состав мандатной комиссии.

Президент Совета Партнерства Жаков С.Д. сообщил: все вопросы повестки дня исчерпаны. Поступило предложение завершить заседание Совета Партнерства. Прошу голосовать.

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

Президент Совета Партнерства СРО НП «МСЭ»

Жаков С.Д.

Секретарь заседания Совета Партнерства СРО НП «МСЭ»

Танчак С.М.

