

**ПРОТОКОЛ № 20**  
*заседания Совета Партнерства*  
**Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства**  
**«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»**

г. Санкт-Петербург

«10» июня 2014 г.

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

**Присутствовали члены Совета Партнерства:**

Жаков Сергей Дмитриевич, Президент Совета Партнерства;

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

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

Жихаревич Борис Борисович, Заместитель Генерального директора СРО НП «Содружество строителей»

Бачурин Сергей Владимирович, директор СРО НП «Содружество проектировщиков»

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

Присутствовали 5 членов Совета Партнерства из 6, кворум имеется.

Способ проведения голосования – открытый

Заседание открыл Президент СРО НП «МСЭ» Жаков С.Д., который предложил избрать секретарем заседания Жихаревича Б.Б.

За избрание секретаря заседания голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Президент Партнерства Жаков С.Д. предложил повестку дня заседания Совета Партнерства:

### ПОВЕСТКА ДНЯ

- I. О добровольном выходе из состава Совета Партнерства «МСЭ» Танчака С.М. и Бачурина С.В.
- II. Об обсуждении кандидатур в члены Совета Партнерства «МСЭ» на Общем собрании СРО НП «МСЭ».
- III. О рассмотрении письма от НП «ЭнергоАудитНева» (СРО-Э-128) о принятии путем добровольного перехода их членов в СРО НП «МСЭ».
- IV. О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства 26 июня 2014 года
- V. О формировании дисциплинарной комиссии СРО НП «МСЭ»
- VI. О формировании контрольной комиссии СРО НП «МСЭ»
- VII. Разное.

По повестке дня голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

- I. По первому вопросу повестки дня заседания слушали Президента Партнерства Жакова С.Д. о внесении в повестку дня очередного Общего собрания СРО НП «МСЭ» вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета СРО НП «МСЭ» Танчака С.М. и независимого члена Совета Бачурина С.В.

Президент сообщил, что Танчак Сергей Михалович и Бачурин Сергей Владимирович приняли решение о добровольном выходе из Совета Партнерства.

## **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Удовлетворить решения Танчака С.М. и Бачурина С.В. и внести в повестку дня очередного Общего собрания СРО НП «МСЭ» вопрос о досрочном прекращении их полномочий в Совете партнерства.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**II.** По второму вопросу повестки дня заседания совета партнерства слушали Президента партнерства о внесении в повестку дня очередного Общего собрания СРО НП «МСЭ» вопроса об обсуждении кандидатур для избрания в члены Совета Партнерства.

Президент сообщил, что в связи с решением о добровольном выходе из Совета Партнерства Танчака С.М. и Бачурина С.В. необходимо обсудить вопрос о доизбрании новых членов Совета Партнерства. Предполагаемые кандидатуры в члены Совета – Пискун А.М. и в независимые члены – Куминов А.Н., этих кандидатов мы достаточно хорошо знаем.

## **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Внести в повестку дня Общего собрания СРО НП «МСЭ» вопрос об избрании в члены Совета Партнерства Генерального директора ООО ЦПП «Содружество» Пискуна Андрея Михайловича и в независимые члены начальника юридического отдела СРО НП «Содружество строителей» Куминова Андрея Михайловича.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**III.** По третьему вопросу повестки дня заседания Совета Партнерства слушали Президента Совета Жакова С.Д. , который сообщил, что наш адрес поступило письмо от НП «ЭнергоАудитНева» (СРО-Э-128) с предложением о добровольном переходе членов их Партнерства в состав СРО НП «МСЭ». Также Президент сообщил, что Дирекция СРО НП «МСЭ» направила ответ на поступившее письмо с предложением подписать Соглашение о намерениях по исполнению мероприятий добровольного перехода.

## **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Подписать Соглашение о намерениях и приступить к выполнению всех пунктов Соглашения по организации добровольного перехода членов НП «ЭнергоАудитНева» в состав СРО НП «МСЭ».

Каждая организация – член Партнерства СРО-Э-128 добровольно переходящая в СРО НП «МСЭ» подписывает одновременно заявление о выходе из НП «ЭнергоАудитНева» и приеме в СРО НП «МСЭ», оформляет полный комплект документов о вступлении. СРО НП «МСЭ» (СРО-Э-151) принимает добровольно переходящую организацию в члены своего Партнерства и выдает Свидетельство о членстве с правом деятельности по проведению энергетического обследования, вносит переходящего члена в свой Реестр.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**IV.** По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета Партнерства слушали Президента Партнерства о проведении Общего собрания членов СРО НП «МСЭ», которое предложено назначить на 26 июня 2014г. Президент Партнерства Жаков С.Д. предложил заслушать информацию директора СРО НП «МСЭ» Губского Ю.И.  
Губский Ю.И. сделал следующие предложения:

**1-е.** Повестку дня Общего собрания сформировать следующими вопросами:

#### **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

**2-е.** Проведение собрания осуществить в очной форме.

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

**4-е.** Время начала регистрации в Общем собрании: 26.06.2014 в 10-00.

Время окончания регистрации в Общем собрании: 26.06.2014 в 11-00.

**5-е.** Форму сообщения членам Партнерства о проведении Общего собрания определить - размещение информации на официальном сайте Партнерства. Текст сообщения «Совет Партнерства 10 июня 2014 года принял решение о проведении очередного Общего собрания членов СРО НП «МСЭ», собрание назначено на 26.06.2014г. Повестка дня: «

**6-е.** Предложить состав мандатной комиссии в составе:

Председатель комиссии - Большакова А.Д; члены комиссии - Лычева О.С.; Шагидевич Е.А.; Шубичева Я.В. ; Щеголева А.Е.

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**1-е.** Утвердить следующую повестку 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.

- 2-е. Утвердить форму проведения собрания, как очную
- 3-е. Место проведения Общего собрания определить: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Разночинная, д.9, лит. «А», зал заседаний.
- 4-е. Время начала регистрации, участвующих в Общем собрании: 26.06.2014 в 10-00.  
Время окончания регистрации, участвующих в Общем собрании: 26.06.2014 в 11-00.
- 5-е. Формы сообщения членам Партнерства о проведении Общего собрания определить - размещение информации на официальном сайте Партнерства. Утвердить текст сообщения : «Совет Партнерства СРО НП «МСЭ» на Совете партнерства от 10 июня 2014 года принял решение о проведении очередного Общего собрания членов СРО НП «МСЭ», собрание назначено на 26.06.2014г. Повестка дня: «
- 6-е. Утвердить состав мандатной комиссии в составе:  
Председатель комиссии - Большакова А.Д; члены комиссии - Лычева О.С.; Шагидевич Е.А.; Шубичева Я.В. ; Щеголева А.Е.  
Голосовали: «За» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержались» - нет

- V. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета партнерства слушали Президента Партнерства Жакова С.Д. о формировании дисциплинарной комиссии СРО НП «МСЭ». Президент сообщил, что член дисциплинарной комиссии Сурченко О.В. увольняется с работы по собственному желанию, в связи с чем необходимо вывести его из состава комиссии и назначить нового члена дисциплинарной комиссии, предложил назначить членом дисциплинарной комиссии юрисконсульта СРО НП «Содружество строителей» Шагидевич Елену Александровну.

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

- Освободить от выполнения обязанностей члена дисциплинарной комиссии СРО НП «МСЭ» Сурченко О.В. и назначить членом комиссии Шагидевич Е.А.  
Голосовали: «За» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержались» - нет

- VI. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета Партнерства слушали Президента Партнерства Жакова С.Д. о формировании контрольной комиссии СРО НП «МСЭ». Президент сообщил, что Председатель контрольной комиссии Пискун А.М. планируется к избранию в состав Совета СРО НП «МСЭ» и предложил кандидатуру Шубичевой Яны Васильевны, Заместителя директора СРО НП «МСЭ» на должность Председателя контрольной комиссии Партнерства.

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

- Освободить от должности Председателя контрольной комиссии СРО НП «МСЭ» Пискуна А.М. и назначить на эту должность Шубичеву Я.В.  
Голосовали: «За» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержались» - нет

**VII.** По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета Партнерства «Разное» слушали Президента Партнерства Жакова С.Д. Президент предложил заслушать информацию от директора СРО НП «МСЭ» Губского Ю.И.

Губский Ю.И. сделал сообщение о внесении изменений в Федеральный закон от 23.11.2009 №261 в части увеличения размера компенсационного фонда СРО в области энергетических обследований до двух миллионов рублей, эти изменения вступят в силу с 01.10.2014г. Исходя из вышесказанного, было сформировано обращение к членам СРО НП «МСЭ» о дополнительном взносе в компенсационный фонд Партнерства. Первое решение о дополнительном взносе в компенсационный фонд СРО НП «МСЭ» поступило от члена Партнерства ООО ЦПП «Содружество» в размере 105 000,00 рублей.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Принять решение члена СРО НП «МСЭ» ООО ЦПП «Содружество» о дополнительном взносе в компенсационный фонд Партнерства в размере 105 000,00 руб. и перечислить указанную сумму на расчетный счет СРО НП «МСЭ» в качестве увеличения компенсационного фонда Партнерства.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Президент Совета Партнерства Жаков С.Д. сообщил, что все вопросы повестки дня заседания Совета Партнерства исчерпаны, поступило предложение завершить заседание. Прошу голосовать:

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Президент Совета Партнерства СРО НП «МСЭ»

С.Д. Жаков

Секретарь заседания Совета Партнерства СРО

Б.Б. Жихаревич

