

ПРОТОКОЛ № 43

заседания Совета Партнерства

Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

г. Санкт-Петербург

«04» декабря 2014 г.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Разночинная, д. 9, лит. «А», оф. 306.

Присутствовали члены Совета Партнерства:

Жаков Сергей Дмитриевич, Президент Партнерства, Генеральный директор СРО НП «Содружество Строителей»;

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

Семынин Олег Викторович, Член Совета партнерства, заместитель генерального директора ООО «Строительная группа «Универсалстрой»;

Пискун Андрей Михайлович, Член совета партнерства, Генеральный директор ООО ЦПП «Содружество»;

Жихаревич Борис Борисович, независимый член Совета СРО НП «МСЭ»,

Заместитель Генерального директора СРО НП «Содружество Строителей»;

Куминов Андрей Николаевич, независимый член Совета СРО НП «МСЭ», начальник юридического отдела СРО НП «Содружество Строителей»;

Приглашенное лицо, Губский Юрий Иванович, Директор СРО НП «МСЭ».

Присутствовали 6 членов Совета Партнерства из 6, кворум имеется.

Способ проведения голосования – открытый.

Заседание открыл Президент Партнерства – Жаков С.Д., который предложил избрать секретарем заседания Жихаревича Б.Б.

За избрание секретаря голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

- I.** Рассмотрение заявления о приеме в члены СРО НП «МСЭ» и выдаче Свидетельства о членстве:
 1. Общество с ограниченной ответственностью «ДИНАМИКА»;
 2. Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЕСТРОЙ».
- II.** О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства 15 декабря 2014 года.
- III.** Утверждение Решения Президента Партнерства СРО НП «МСЭ» и Приказа Директора СРО НП «МСЭ» о поощрении сотрудников.

По повестке дня голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

- I.** По первому вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Жакова С.Д., который сообщил, что в СРО НП «МСЭ» подано Заявление о принятии в члены Партнерства:
1. ООО «ДИНАМИКА» от 28.11.2014 г. Проверку соответствия представленных документов и сведений провел контрольный орган Партнерства (Акт № 34 от 04.12.2014 г.);
 2. ООО «ЗЕМЛЕСТРОЙ» от 04.12.2014 г. Проверку соответствия представленных документов и сведений провел контрольный орган Партнерства (Акт № 34 от 04.12.2014 г.).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Принять в Саморегулируемую организацию Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» и выдать Свидетельство о членстве с правом деятельности по проведению энергетического обследования:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДИНАМИКА», ИНН 7447083433;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЕСТРОЙ», ИНН 6102019481

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

- II.** По второму вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Жакова С.Д. о проведении внеочередного Общего собрания членов СРО НП «МСЭ», которое предложено назначить на 15 декабря 2014 года. Президент Партнерства Жакова 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» по приему в члены партнерства в 2014 году.
 2. Обсуждение размеров вступительного, членского взносов и взноса в компенсационный фонд на 2015 год для утверждения на очередном Собрании.
 3. Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ».
 4. Разное.
- 2-е.** Проведение внеочередного Общего собрания осуществить в очной форме.
3-е. Место проведения внеочередного Общего собрания определить: г. Санкт-Петербург, ул. Разночинная, д.9, лит. «А» зал заседаний
4-е. Время начала регистрации участвующих в Общем собрании: 10-00.
Время окончания регистрации участвующих в Общем собрании: 11-00.
5-е. 12.12.2014 год определить датой завершения составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании
6-е. Формы сообщения членам Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания

определить - размещение информации на официальном сайте Партнерства.
Предложена информация для размещения на официальном сайте Партнерства.

7-е. Предложен состав мандатной комиссии в составе:

Председатель комиссии – Большакова А.Д., члены комиссии Егоров С. Н., Щеголева А.Е.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Форма проведения внеочередного 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» по приему в члены партнерства в 2014 году.
 2. Обсуждение размеров вступительного, членского взносов и взноса в компенсационный фонд на 2015 год для утверждения на очередном Собрании.
 3. Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ»
 4. Разное
4. Определили список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
5. Утвержден состав мандатной комиссии.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

III. По третьему вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Жакова С.Д. об Утверждении Решения Президента Партнерства СРО НП «МСЭ» и Приказа Директора СРО НП «МСЭ» о поощрении сотрудников.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Решение Президента Партнерства СРО НП «МСЭ» и Приказ Директора СРО НП «МСЭ» о поощрении сотрудников

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Президент 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»

Жихаревич Б.Б.

