

ПРОТОКОЛ № 7
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

г. Санкт-Петербург

«15» мая 2015 года.

Место проведения: город Санкт-Петербург, улица Малая Разночинная, дом 9, литер А.
Общее количество членов: 107.

Кворум: в собрании участвуют представители 91 члена СРО, 85%, 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 № 51 от 28 апреля 2015 года.

Повестка дня очередного Общего собрания членов СРО НП «МСЭ»

1. Утверждение отчета Совета Партнерства по итогам работы за 2014 г. и плана работы на 2015 год.
2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2014 год и аудиторского заключения.
3. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2015 год.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Партнерства.
5. О количественном составе членов Совета Партнерства.
6. Внесение изменений в нормативные документы Партнерства, в том числе Устав.
7. Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ» и утверждение решений о выходе заявителей из Партнерства.
8. Рассмотрение обращения Генерального директора ООО «Прогресс-Сити» Данилова Павла Владимировича об уплате членских взносов.
9. Разное.

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

I. Президиум в составе:

Председателя – Жакова Сергея Дмитриевича;

Членов:

- 1). Пискун А.М., Генерального директора ООО ЦПП «Содружество»;
- 2). Жихаревич Б.Б., независимого члена Совета Партнерства, Заместителя генерального директора СРО НП «Содружество Строителей».

II. Секретаря собрания Ноур О.В., ведущего специалиста СРО НП «МСЭ».

III. Счетную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии Андрусенко Кирилл Юрьевич;
2. Левачков Роман Васильевич, Ревунов Егор Александрович;

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет.

Член Совета Партнерства Жихаревич Б.Б. предложил утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

- I.** Утверждение отчета Совета Партнерства по итогам работы за 2014 год и плана работы на 2015 год.
- II.** Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2014 год и аудиторского заключения.
- III.** Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2015 год.
- IV.** Досрочное прекращение полномочий членов Совета Партнерства.
- V.** О количественном составе членов Совета Партнерства.
- VI.** Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ» и утверждение решений о выходе заявителей из Партнерства.
- VII.** Рассмотрение обращения Генерального директора ООО «Прогресс-Сити» Данилова Павла Владимировича об уплате членских взносов.
- VIII.** Разное.

Шестой вопрос планируемой повестки дня предложено считать в связи с изменившимися обстоятельствами не актуальным и его не рассматривать

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

I. По первому вопросу повестки дня утверждение отчета Совета Партнерства по итогам работы за 2014 г. и плана работы на 2015 год выступил с докладом директор СРО НП «МСЭ» Губский Ю.И., который предложил утвердить отчет Совета Партнерства по итогам работы за 2014 и план работы на 2015 г.

Решили: Утвердить отчет Совета Партнерства по итогам работы за 2014 год и план работы на 2015 год.

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

II. По второму вопросу повестки дня утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2014 год и аудиторского заключения с докладом выступил Жаков С.Д., который предложил утвердить фактическую смету расходов и доходов СРО НП «МСЭ» за 2014 год и аудиторское заключение.

Решили: Утвердить фактическую смету расходов и доходов СРО НП «МСЭ» за 2014 год.

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

III. По третьему вопросу повестки дня утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2015 год. выступил Жаков С.Д., который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов СРО НП «МСЭ» на 2015 год.

Решили: Утвердить плановую смету доходов и расходов СРО НП «МСЭ» на 2015 год.

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

IV. По четвертому вопросу повестки дня о досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнёрства выступил Жаков С.Д. который сообщил, что поступили Заявления от членов Совета СРО СП «МСЭ» Семынина Олега Викторовича, Ереминой Ларисы Леонидовны и Куминова Андрея Николаевича о досрочном прекращении полномочий членов Совета.

Руководствуясь требованиями и положениями части 3 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ-1996 г., пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ-2007 г., пунктами 9.2.2 и 9.4 Устава СРО НП «МСЭ» для принятия решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета тайным голосованием предложены следующие кандидатуры:

- 1) Еремина Лариса Леонидовна;
- 2) Семынин Олег Викторович;
- 3) Куминов Андрей Николаевич

Решили: Прекратить полномочия членов Совета Партнерства СРО НП «МСЭ» Ереминой Ларисы Леонидовны, Семынина Олега Викторовича, Куминова Андрея Михайловича.

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

V. По пятому вопросу повестки дня о количественном составе членов Совета Партнерства выступил Жаков С.Д., который предложил руководствуясь пунктом 10.1 статьи 10 «Совет Партнерства» Устава СРО НП «МСЭ» определить количественный состав Совета Партнёрства – три человека и утвердить его на 4 (четыре года).

В составе Партнерства иметь Президента Жакова Сергея Дмитриевича, члена Совета Пискуна Андрея Михайловича и независимого члена Совета Жихаревич Бориса Борисовича.

Руководствуясь требованиями и положениями части 3 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ-1996 г., пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ-2007 г., пунктами 9.2.2 , 9.4 и 10.1 Устава СРО НП «МСЭ» для принятия решения о количественном составе, персональном составе Совета и сроке его полномочий, тайным голосованием предложено Совет Партнерства определить 3 (три) человека, членами совета иметь оставить Президента Жакова Сергея Дмитриевича, члена Совета Пискуна Андрея Михайловича и независимого члена Совета Жихаревич Бориса Борисовича на срок 4 (четыре) года.

Решили: Совет Партнерства определить в составе 3 (трех) человек, членами совета оставить Президента Жакова Сергея Дмитриевича, члена Совета Пискуна Андрея Михайловича и независимого члена Совета Жихаревич Бориса Борисовича на срок 4 (четыре) года.

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

VI. По шестому вопросу повестки дня исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ» и утверждение решений о выходе заявителей из Партнерства, выступили член Совета Партнерства Пискун А.М., и директор СРО НП «МСЭ» Губский Ю.И..

Выступающие сообщили, что в Совете партнерства рассмотрены Заявления организаций членов Партнерства о добровольном выходе из состава Партнерства:

Протокол № 52 от 30.04.2015 г., Протокол № 50 от 10.04 2015 г., Протокол № 46 от 27.02.2015 г., Протокол № 45 от 30.01.2015 г.

Руководствуясь требованиями и положениями пунктов 7.4, 7.9, 7.11 Устава СРО НП «МСЭ», статьи 4 «Выход и исключение из членов Партнерства», пунктов 4.2 и 4.5 Порядка приема в члены СРО и прекращения членства в РО НП «МСЭ» (11-П-11-14.05.2013) предложено утвердить решения о добровольном выходе заявителей из Партнерства следующие юридические лиц:

- 1) АНО «Управляющая компания ЖКХ», ИНН 2536230916, с 30.01.2015 года;
- 2) ООО «ПРОМЭКОЛОГИЯ», ИНН 2540154175, с 30.01.2015 года;
- 3) ООО «Овентал ФМ Санкт-Петербург», ИНН 7840456803, с 30.01.2015 года;
- 4) ООО «Промстройдиагностика», ИНН 7816546492. с 27.02.2015 г.
- 5) ООО «Телефонстрой», ИНН 7723143733, с 27.02.2015 г.
- 6) ООО «Инженерная компания Мостелефонстрой», ИНН 7723183983, с 27.02.2015 г.
- 7) ООО «Голиаф», ИНН 2636044649, с 27.02.2015 г.
- 8) ООО «Ермошин», ИНН 7610101796, с 10.04.2015 г.
- 9) ООО «СтройИнжиниринг Северо-Запад», ИНН 7813519701 с 30.04.2015 г.
- 10) ООО «Строительная группа «Универсалстрой», ИНН 7810064710 с 30.04. 2015 г.

Решили: Утвердить добровольный выход из состава СРО НП «МСЭ» организаций:

- 1) АНО «Управляющая компания ЖКХ», ИНН 2536230916, с 30.01.2015 года;
- 2) ООО «ПРОМЭКОЛОГИЯ», ИНН 2540154175, с 30.01.2015 года;
- 3) ООО «Овентал ФМ Санкт-Петербург», ИНН 7840456803, с 30.01.2015 года;
- 4) ООО «Промстройдиагностика», ИНН 7816546492. с 27.02.2015 г.
- 5) ООО «Телефонстрой», ИНН 7723143733, с 27.02.2015 г.
- 6) ООО «Инженерная компания Мостелефонстрой», ИНН 7723183983, с 27.02.2015 г.
- 7) ООО «Голиаф», ИНН 2636044649, с 27.02.2015 г.
- 8) ООО «Ермошин», ИНН 7610101796, с 10.04.2015 г.
- 9) ООО «СтройИнжиниринг Северо-Запад», ИНН 7813519701 с 30.04.2015 г.
- 10) ООО «Строительная группа «Универсалстрой», ИНН 7810064710 с 30.04. 2015 г.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет,

«Воздержались» – нет.

VII. По седьмому вопросу повестки дня рассмотрение обращения Генерального директора ООО «Прогресс-Сити» Данилова Павла Владимировича об уплате членских взносов Президент Партнерства Жаков С.Д. предложил заслушать директора Партнерства Губского Ю.И.

Губский Ю.И. сообщил, что обращение от Генерального директора ООО «Прогресс-Сити» Данилова Павла Владимировича об уплате членских взносов рассмотрено на Совете Партнерства и предложил утвердить это решение.

Решили: Решение Совета Партнерства (Протокол № 51 от 28.04.2015 года утвердить).

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

VIII. По седьмому вопросу повестки дня разное выступил Жаков С.Д. который сообщил, что вопросов не поступало, все вопросы повестки дня рассмотрены. Других предложений не поступило. Имеется 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 15.05.2015 г.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования 15.05.2015 г.
3. Протокол мандатной комиссии 15.05.2015 г.
4. Реестр выдачи бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании 15.05.2015 г.

Председатель Общего Собрания

Секретарь Общего Собрания



С.Д. Жаков

О.В. Ноур