

## ПРОТОКОЛ № 51

заседания Совета Партнерства

### Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства

#### «Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

г. Санкт-Петербург

«28» апреля 2015 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»;

Семьин Олег Викторович, Член Совета партнерства, Генеральный директор 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 заявлений Членов СРО НП «МСЭ» о добровольном выходе из состава Партнерства.
- II.** Рассмотрение заявлений членов Совета партнерства о досрочном прекращении полномочий.
- III.** Рассмотрение обращения Генерального директора ООО «Прогресс-Сити» к Директору СРО НП «МСЭ»
- IV.** О количественном составе Совета Партнерства.
- V.** Утверждение отчета Директора СРО НП «МСЭ» по итогам работы за 2014 год и плана работы на 2015 год.
- VI.** О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства 15 мая 2015 года.

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

**I.** По первому вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Жакова С.Д. который предложил заслушать информацию директора СРО НП «МСЭ» Губского Ю.И.

Губский Ю.И. сообщил, что в адрес директора СРО НП «МСЭ» поступили Заявления о добровольном выходе из состава Партнерства

1. ООО «СтройИнжиниринг Северо-Запад», 8 апреля 2015 г.
2. ООО «Строительная группа Универсалстрой», 9 апреля 2015 г.

Губский Ю.И. внес предложение: основываясь на положениях ст. 4.1, ст. 4.2 Порядка приема в члены СРО и прекращения членства в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (11-П-11-МСЭ-14.05.2013) принять решение о выходе из состава Партнерства вышепоименованных организаций, а также порядке погашения задолженностей уплаты членских взносов.

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Считать с даты подписания Заявлений о добровольном выходе, **вышедшими** из состава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов»:

- ООО «СтройИнжиниринг Северо-Запад», 8 апреля 2015 г.
- ООО «Строительная группа Универсалстрой», 9 апреля 2015 г.

Моментом прекращения членства в Партнерстве считать дату проведения Очередного Общего собрания Партнерства, где утвердить решение о выходе заявителей из Партнерства. Задолженности по уплате членских взносов истребовать в установленном законами порядке.

Голосовали:

- «За» - единогласно
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет.

**II.** По второму вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Жакова С.Д. о рассмотрении заявлений членов Совета партнерства о досрочном прекращении полномочий.

Поступило заявления от члена Совета СРО НП «МСЭ», Генерального директора ООО «СтройИнжиниринг Северо-Запад» Ереминой Ларисы Леонидовны о досрочном прекращении ее полномочий члена Партнерства;

Поступило заявления от члена Совета СРО НП «МСЭ», Генерального директора ООО «Строительная группа Универсалстрой», Семынина Олега Викторовича о досрочном прекращении его полномочий члена Партнерства.

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Внести в повестку дня очередного Общего собрания СРО НП «МСЭ» рассмотрение:  
- Заявления от члена Совета СРО НП «МСЭ», Генерального директора ООО «СтройИнжиниринг Северо-Запад» Ереминой Ларисы Леонидовны о досрочном прекращении ее полномочий члена Партнерства;  
- Заявления от члена Совета СРО НП «МСЭ», Генерального директора ООО «Строительная группа Универсалстрой» Семынина Олега Владимировича, о досрочном прекращении его полномочий члена Партнерства.

Голосовали:

- «За» - единогласно
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет.

**III.** По третьему вопросу повестки дня о рассмотрении обращения члена СРО НП «МСЭ» ООО «Прогресс-Сити», Президент Партнерства Жаков С.Д. сообщил, что поступило обращение от Генерального директора ООО «Прогресс-Сити» Данилова Павла Владимировича об уплате членских взносов.

Выступил и сделал предложение директор СРО НП «МСЭ» Губский Ю.И. который предложил согласиться о обращении Данилова Павла Владимировича о размере членских взносов и обсудить его на Общем собрании СРО НП «МСЭ»

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить предложение директора СРО НП «МСЭ» в части обращения Генерального директора ООО «Прогресс-Сити» о размере членских взносов и обсудить его на Общем собрании Партнерства.

Голосовали:

- «За» - единогласно.
- «Против» - нет.
- «Воздержались» - нет.

**IV.** По четвертому вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Жакова о составе Совета Партнерства.

Президент предложил в соответствии положениями раздела 10, ст.10.1 Устава СРО НП «МСЭ» определить Общим собранием членов Партнерства количественный три члена Совета Партнерства.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Руководствуясь требованиями **Устава Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное содружество энергоаудиторов»** предложить Общему собранию определить количественный состав Совета Партнерства из трех человек.

Голосовали:

- «За» - единогласно.
- «Против» - нет.
- «Воздержались» - нет.

**V.** По пятому вопросу повестки дня слушали отчет Директора СРО НП «МСЭ» по итогам работы за 2014 год и плана работы на 2015 год.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить отчет Директора СРО НП «МСЭ» по итогам работы за 2014 год и плана работы на 2015 год.

Голосовали:

- «За» - единогласно.
- «Против» - нет.
- «Воздержались» - нет.

**VI.** По шестому вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Жакова С.Д. о проведении очередного Общего собрания членов СРО НП «МСЭ», которое предложено назначить на 15 мая 2015 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. 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 Партнёрства.
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.

**2-е.** Проведение очередного Общего собрания осуществить в очной форме 15 мая 2015 г.

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

**4-е.** Время начала регистрации участвующих в Общем собрании: 15.05.2015 г. 10-00.  
Время окончания регистрации участвующих в Общем собрании: 11-00.

**5-е.** 13.05.2015 год определить датой завершения составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании

**6-е.** Формы сообщения членам Партнерства о проведении очередного 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 очередного Общего собрания очная, 15 мая 2015 г.

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

**3.** Повестка дня:

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 Партнёрства.
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.

4. Определили список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

5. Утвержден состав мандатной комиссии.

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.

