

ПРОТОКОЛ № 6-2013/ОСЧ

годового Общего собрания Членов
Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации «Гильдия Энергоаудиторов»,
состоявшегося 28 августа 2013 года

г. Москва

28 августа 2013 года

I. В соответствии с Протоколом Правления НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» № 20/2013-ПР от 19 августа 2013 года к голосованию по вопросам повестки Общего годового собрания членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» допущено 181 Член НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов».

Согласно журнала регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» в работе Собрания принимают участие:

- 95 представителей Членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов».

В соответствии с пунктом 19.2. Устава НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» Общее собрание Членов Партнерства правомочно, если на нем присутствует более половины Членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов».

Кворум для принятия решений годовым Общим собранием Членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» имеется.

На годовом Общем собрании Членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» 28 августа 2013 года присутствуют приглашенные:

Неуступкин Роман Вячеславович – заместитель начальника департамента энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации;

Меребашвили Тамара Александровна – заместитель генерального директора ООО «Центр Энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Ильенко Дмитрий Андреевич – генеральный директор ООО «РТ Энергоэффективность»;

Фролов Владимир Викторович – руководитель Центра комплексной энергоэффективности и энергосбережения ФГБУ «Институт профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности» Министерства образования и науки Российской Федерации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

(в соответствии с Протоколом Правления Гильдии № 19/2013-ПР, от «02» августа 2013 г.)

1. Об утверждении годового отчета Гильдии за 2012 год;
2. Об утверждении бухгалтерской баланса Гильдии за 2012 год;
3. Об утверждении финансового плана (сметы) Гильдии на 2013 год;
4. Об изменении юридического адреса НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»;
5. Утверждение устава Партнерства в новой редакции (внесены изменения в связи с изменением юридического адреса Партнерства);
6. Исключение из состава Правления – Корешева Александра Анатольевича;
7. Избрание в состав Правления Партнерства – Ильенко Дмитрия Андреевича.

II. Принятие годовым Общим собранием Членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» решений по вопросам повестки дня.

По вопросу № 5 «Об утверждении годового отчета о деятельности НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» в 2012 году.

Утвердить годовой отчет НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» за 2010 год согласно Приложению №1 к Решению годового Общего собрания Членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» от 28 августа 2013 года.

Результаты голосования:

за -95, против - 0.



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
НП СРО «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Решение принято.

По вопросу № 2 «Об утверждении годового бухгалтерского баланса НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов».

Утвердить годовой бухгалтерский баланс НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» за 2012 год согласно Приложению №2 к Решению годового Общего собрания Членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» от 28 августа 2013 года.

Результаты голосования:

за -95, против - 0.

Решение принято.

По вопросу № 3 «Об утверждении финансового плана (сметы) НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» на 2013 год.

Утвердить финансовый план (смету) НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» на 2013 год согласно Приложению №3 к Решению годового Общего собрания Членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» от 28 августа 2013 года.

Результаты голосования:

за -95, против - 0.

Решение принято.

По вопросу № 4 «Об изменении юридического адреса НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов», и определении местонахождения единоличного исполнительного органа: Московская область, г. Королев, мкр-н Первомайский, ул. Советская, д. 2, стр. 1.

Изменить юридический адрес НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов», определить местонахождения единоличного исполнительного органа НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»: Московская область, г. Королев, мкр-н Первомайский, ул. Советская, д. 2, стр.1.

Результаты голосования:

за -95, против - 0.

Решение принято.

По вопросу № 5 «Об утверждении Устава НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» в новой редакции.

Утвердить Устав НП «Гильдия Энергоаудиторов» в редакции №4 согласно Приложению №4 к Решению годового Общего собрания Членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» от 28 августа 2013 года. Поручить директору НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» Банникову Вадиму Викторовичу обеспечить государственную регистрацию Устава утвержденного годовым общим собранием членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования:

за -95, против - 0.

Решение принято.



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
НП СРО «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

По вопросу № 6 «Об исключении Корешева Александра Анатольевича из состава Правления НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов».

Исключить из состава Правления НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» Корешева Александра Анатольевича.

Результаты голосования:

за -95, против -0.

Решение принято.

По вопросу № 7 «Об избрании в состав Правления Ильенко Дмитрия Андреевича».

Избрать в состав Правления Ильенко Дмитрия Андреевича.

Результаты голосования:

за -95, против - 0.

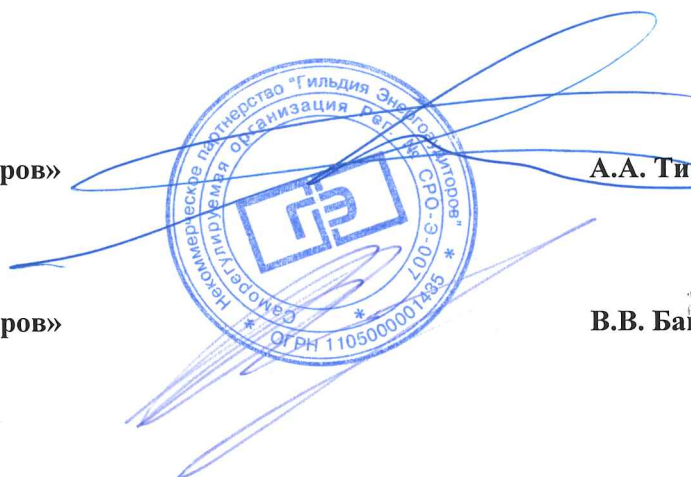
Решение принято.

Приложение:

1. Журнал регистрации, лиц присутствующих на Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации «Гильдия Энергоаудиторов» от 28 августа 2013 года с приложениями бюллетеней (всего на 100 листах);
2. Годовой отчет НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» за 2012 год;
3. Бухгалтерский баланс НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» за 2012 год (всего на 4 листах);
4. Финансовый план (смета) НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» на 2013 год (всего на 2 листах);
5. Устав НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» в редакции №4 (всего на 20 листах).

**Председатель
Общего собрания Членов
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»**

**Секретарь
Общего собрания Членов
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»**



А.А. Тиморшин

В.В. Банников

Всего пронумеровано,
прошнуровано, скреплено печатью
3 (три) листа

