

ПРОТОКОЛ №1-2010/ОСЧ

внеочередного общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корпус 8, 3 этаж.

Дата проведения: 20 апреля 2010 года.

Регистрация участников с 11 ч. 45 мин. до 12 ч. 00 мин.

Время проведения: с 12 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства на момент проведения собрания: 3

Количество голосов, которыми обладают члены Партнерства, принимающие участие в собрании: 3

В собрании приняли участие 3 (три) члена Партнерства. Внеочередное общее собрание правомочно, в собрании принимает участие более половины членов Партнерства.

На собрании присутствуют следующие члены Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» (далее по тексту «Партнерство»):

1. Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая Региональная Организация «Объединение независимых экспертов жилищно-коммунального комплекса Московской области», в лице исполнительного директора Тиморшина Александра Александровича, действующего на основании устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК Энергетика», в лице генерального директора Мишина Юрия Михайловича, действующего на основании устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Регионаудит», в лице генерального директора Маркова Александра Сергеевича, действующего на основании устава.

На собрании присутствовали:

Директор НП «Гильдия Энергоаудиторов» Банников Вадим Викторович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя внеочередного общего собрания членов Партнерства;
2. Об утверждении сметы Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» на 2010 год;
3. Об утверждении:
 - ❖ Положения о постоянно действующем коллегиальном исполнительном органе – Правлении Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения об органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия - о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

- ❖ Положения об органе осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» требований стандартов и правил Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» - об Экспертном комитете Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Порядка приема в члены Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения о компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения о Третьем суде Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Стандарта о раскрытии информации о деятельности Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Стандарта о раскрытии информации о деятельности членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения о контроле качества договорной и отчетной документации при проведении энергетических обследований;
 - ❖ Правил контроля в области саморегулирования;
 - ❖ Требований к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения о членских взносах Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».
4. Об утверждении состава Ревизионной комиссии;
 5. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии;
 6. Об утверждении состава Экспертного комитета;
 7. О получении статуса саморегулируемой организации в области проведения энергетических обследований;

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Основные положения выступлений:

Представитель НП СРО «Объединение независимых экспертов ЖКК М.О.» Тиморшин Александр Александрович предложил избрать себя председателем внеочередного общего собрания членов Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование

Избрать председателем внеочередного общего собрания членов Партнерства Тиморшина Александра Александровича.

Итоги голосования:

ЗА	3 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Избрать председателем внеочередного общего собрания членов Партнерства Тиморшина Александра Александровича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Выступил Директор Партнерства Банников В.В., сообщил о предполагаемых затратах Партнерства в 2010 году. После ознакомления членов Партнерства со сметой предложил утвердить смету Партнерства, согласно представленного варианта.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить смету Партнерства на 2010 год, без замечаний.

Итоги голосования:

ЗА	3 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

Утвердить смету Партнерства на 2010 год, без замечаний.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Основные положения выступлений:

Выступил Председатель собрания Тиморшин Александр Александрович, сообщил, о требованиях Министерства Энергетики Российской Федерации к некоммерческим организациям, претендующим на получение статуса саморегулируемой организации в области энергетического обследования, в т.ч. об обязательности учреждения некоммерческими организациями специализированных органов.

Предложил утвердить положения разработанные Партнерством, учитывающие требования действующего законодательства Российской Федерации, и требования проекта приказа Минэнерго РФ «Об утверждении Административного регламента исполнения Минэнерго РФ государственной функции по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования».

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить представленные для ознакомления:

- ❖ Положения о постоянно действующем коллегиальном исполнительном органе – Правлении Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Положения об органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия - о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

- ❖ Положения об органе осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» требований стандартов и правил Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» - об Экспертном комитете Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Порядка приема в члены Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Положения о компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Положения о Третейском суде Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Стандарта о раскрытии информации о деятельности Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Стандарта о раскрытии информации о деятельности членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Положения о контроле качества договорной и отчетной документации при проведении энергетических обследований;
- ❖ Правил контроля в области саморегулирования;
- ❖ Требований к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Положения о членских взносах Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».

Итоги голосования:

ЗА	3 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

Утвердить Положения:

- ❖ Положения о постоянно действующем коллегиальном исполнительном органе – Правлении Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Положения об органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия - о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Положения об органе осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» требований стандартов и правил Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» - об Экспертном комитете Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Порядка приема в члены Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве «Гильдия Энергоаудиторов»;

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

- ❖ Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Положения о компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Положения о Третьей суде Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Стандарта о раскрытии информации о деятельности Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Стандарта о раскрытии информации о деятельности членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Положения о контроле качества договорной и отчетной документации при проведении энергетических обследований;
- ❖ Правил контроля в области саморегулирования;
- ❖ Требований к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
- ❖ Положения о членских взносах Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Выступил Председатель собрания Тиморшин Александр Александрович, предложивший сформировать Ревизионную комиссию в составе:

1. Войницкая Елена Александровна – Председатель комиссии;
2. Бабушкина Оксана Владимировна – член комиссии;
3. Котелевская Наталья Михайловна – член комиссии.

Сообщил, что предварительное согласие на избрание в Ревизионную комиссию, от избранных лиц получено.

Вопрос, поставленный на голосование

Сформировать Ревизионную комиссию Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» в составе:

1. Войницкая Елена Александровна – Председатель комиссии;
2. Бабушкина Оксана Владимировна – член комиссии;
3. Котелевская Наталья Михайловна – член комиссии.

Итоги голосования:

ЗА	3 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Собранием:

Сформировать Ревизионную комиссию Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» в составе:

1. Войницкая Елена Александровна – Председатель комиссии;
2. Бабушкина Оксана Владимировна – член комиссии;

3. Котелевская Наталья Михайловна – член комиссии.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Выступил Председатель собрания Тиморшин Александр Александрович, предложивший сформировать Дисциплинарную комиссию в составе:

1. Худoley Елена Анатольевна – председатель комиссии;
2. Маслов Игорь Васильевич – член комиссии;
3. Когут Людмила Владимировна – член комиссии;
4. Гаврюшов Сергей Вячеславович – член комиссии;
5. Жемповский Станислав Станиславович – член комиссии.

Сообщил, что предварительное согласие на избрание в Дисциплинарную комиссию, от избранных лиц получено.

Вопрос, поставленный на голосование

Сформировать Дисциплинарную комиссию Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» в составе:

1. Худoley Елена Анатольевна – председатель комиссии;
2. Маслов Игорь Васильевич – член комиссии;
3. Когут Людмила Владимировна – член комиссии;
4. Гаврюшов Сергей Вячеславович – член комиссии;
5. Жемповский Станислав Станиславович – член комиссии.

Итоги голосования:

ЗА	3 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Собранием:

Сформировать Дисциплинарную комиссию Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» в составе:

1. Худoley Елена Анатольевна – председатель комиссии;
2. Маслов Игорь Васильевич – член комиссии;
3. Когут Людмила Владимировна – член комиссии;
4. Гаврюшов Сергей Вячеславович – член комиссии;
5. Жемповский Станислав Станиславович – член комиссии.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Выступил Председатель собрания Тиморшин Александр Александрович, предложивший сформировать Экспертный комитет в составе:

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

1. Тиморшин Александр Александрович – Председатель комитета;
2. Полуян Александр Феофанович – член комитета;
3. Маслова Мария Григорьевна – член комитета;
4. Шувалов Сергей Юрьевич – член комитета;
5. Овченков Вячеслава Иванович – член комитета;
6. Волков Александр Евгеньевич – член комитета;
7. Казаков Павел Александрович – член комитета;
8. Дудакова Марина Григорьевна – член комитета;

Сообщил, что предварительное согласие на избрание в Экспертный комитет, от избранных лиц получено.

Вопрос, поставленный на голосование

Сформировать Экспертный комитет Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» в составе:

1. Тиморшин Александр Александрович – Председатель комитета;
2. Полуян Александр Феофанович – член комитета;
3. Маслова Мария Григорьевна – член комитета;
4. Шувалов Сергей Юрьевич – член комитета;
5. Овченков Вячеслава Иванович – член комитета;
6. Волков Александр Евгеньевич – член комитета;
7. Казаков Павел Александрович – член комитета;
8. Дудакова Марина Григорьевна – член комитета;

Итоги голосования:

ЗА	3 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Собранием:

Сформировать Экспертный комитет Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» в составе:

1. Тиморшин Александр Александрович – Председатель комитета;
2. Полуян Александр Феофанович – член комитета;
3. Маслова Мария Григорьевна – член комитета;
4. Шувалов Сергей Юрьевич – член комитета;
5. Овченков Вячеслава Иванович – член комитета;
6. Волков Александр Евгеньевич – член комитета;
7. Казаков Павел Александрович – член комитета;
8. Дудакова Марина Григорьевна – член комитета;

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Выступил Председатель собрания Тиморшин Александр Александрович, сообщивший о требованиях законодательства Российской Федерации к деятельности организаций осуществляющих деятельность по проведению энергетических обследований. Предложил одобрить получение Некоммерческим Партнерством «Гильдия Энергоаудиторов» получение в Министерстве энергетики Российской Федерации статуса саморегулируемой организации в области проведения энергетических обследований.

Вопрос, поставленный на голосование

Одобрить получение Некоммерческим Партнерством «Гильдия Энергоаудиторов» получение в Министерстве энергетики Российской Федерации статуса саморегулируемой организации в области проведения энергетических обследований.

Итоги голосования:

ЗА	3 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

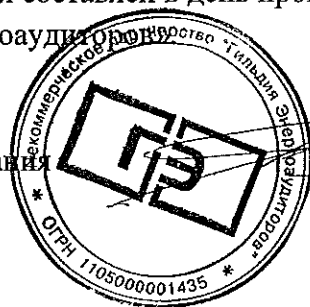
Решение, принятое Собранием:

Одобрить получение Некоммерческим Партнерством «Гильдия Энергоаудиторов» получение в Министерстве энергетики Российской Федерации статуса саморегулируемой организации в области проведения энергетических обследований.

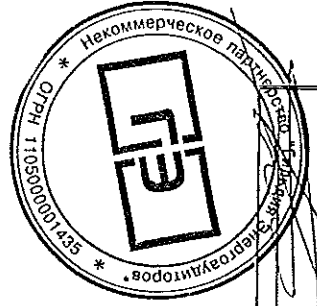
Заседание внеочередного общего собрания завершено в 14 ч. 00 мин.

Настоящий протокол составлен в день проведения внеочередного общего собрания членов НП «Гильдия Энергоаудиторов»

Председатель Собрания



А.А. Тиморшин



Пролито, пронумеровано и срезшено печатью на
[Signature]
листах
А.А. Тиморшин