

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

ПРОТОКОЛ №1/2010-ПР ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»

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

Дата проведения: 15 апреля 2010 года.

Время проведения: с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Правления. Общее количество избранных членов Правления на момент проведения заседания – 9 (девять). Правление правомочно, в заседании принимает участие более половины избранных членов Правления.

В заседании участвуют следующие члены Правления НП «Гильдия Энергоаудиторов» (далее по тексту «Партнерство»).

1. Тиморшин Александр Александрович;
2. Мишин Юрий Михайлович;
3. Корешев Александр Анатольевич;
4. Понаровкин Дмитрий Борисович;
5. Кузьмин Николай Трофимович;
6. Тарасов Виктор Валентинович.

Приглашенные лица:

Банников Вадим Викторович - директор

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Правления;
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства;
3. Об утверждении штатного расписания НП «Гильдия Энергоаудиторов»;
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью;
5. Об установлении размера вступительного взноса в НП «Гильдия Энергоаудиторов»;
6. О формировании компенсационного фонда и установлении размера взноса в компенсационный фонд НП «Гильдия Энергоаудиторов»;
7. Об утверждении дисциплинарных требований к членам Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
8. Об утверждении Перечня мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Основные положения выступлений:

Член Правления Мишин Ю.М. предложил избрать Председателем Правления Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» Тиморшина Александра Александровича.

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Вопрос, поставленный на голосование

Избрать Председателем Правления Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» Тиморшина Александра Александровича.

ЗА	6 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

Избрать Председателем Правления Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» Тиморшина Александра Александровича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Выступил Председатель Правления Тиморшин А.А., с предложением о созыве внеочередного общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов», в форме совместного присутствия по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, 3 этаж.

Предложил назначить дату проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства в форме совместного присутствия на 20 апреля 2010 года.

Поручить Директору уведомить членов Партнерства о созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства в форме совместного присутствия 20 апреля 2010 года по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, 3 этаж.

Предложил вынести на повестку собрания следующие вопросы:

1. Об утверждении сметы Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» на 2010 год;
2. Об утверждении:
 - ❖ Положения о постоянно действующем коллегиальном исполнительном органе – Правлении Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения об Экспертном комитете Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Порядок 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;

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

- ❖ Правила контроля в области саморегулирования.
- 3. Об утверждении состава Ревизионной комиссии;
- 4. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии;
- 5. Об утверждении состава Экспертного комитета;
- 6. О получении статуса саморегулируемой организации в области проведения энергетических обследований;

Вопрос, поставленный на голосование

Созвать внеочередного общее собрание членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов», в форме совместного присутствия по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, 3 этаж.

Назначить дату проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства в форме совместного присутствия на 20 апреля 2010 года.

Поручить Директору уведомить членов Партнерства о созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства в форме совместного присутствия 20 апреля 2010 года по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, 3 этаж.

Вынести на повестку собрания следующие вопросы:

1. Об утверждении сметы Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» на 2010 год;
2. Об утверждении:
 - ❖ Положения о постоянно действующем коллегиальном исполнительном органе – Правлении Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения об Экспертном комитете Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Порядок 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;
 - ❖ Правила контроля в области саморегулирования.
3. Об утверждении состава Ревизионной комиссии;
4. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии;
5. Об утверждении состава Экспертного комитета;
6. О получении статуса саморегулируемой организации в области проведения энергетических обследований;

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Итоги голосования:

ЗА	6 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

Созвать внеочередного общее собрание членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов», в форме совместного присутствия по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, 3 этаж.

Назначить дату проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства в форме совместного присутствия на 20 апреля 2010 года.

Поручить Директору уведомить членов Партнерства о созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства в форме совместного присутствия 20 апреля 2010 года по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, 3 этаж.

Вынести на повестку собрания следующие вопросы:

1. Об утверждении сметы Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» на 2010 год;
2. Об утверждении:
 - ❖ Положения о постоянно действующем коллегиальном исполнительном органе – Правлении Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Положения об Экспертном комитете Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»;
 - ❖ Порядок 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;
 - ❖ Правила контроля в области саморегулирования.
3. Об утверждении состава Ревизионной комиссии;
4. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии;
5. Об утверждении состава Экспертного комитета;
6. О получении статуса саморегулируемой организации в области проведения энергетических обследований;

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Основные положения выступлений:

Выступил Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович, представил для ознакомления и предложил утвердить штатное расписание Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить штатное расписание Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».

Итоги голосования:

ЗА	6 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

Утвердить штатное расписание Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Основные положения выступлений:

Выступил Директор НП «Гильдия Энергоаудиторов» Банников Вадим Викторович, предложил одобрить сделку с заинтересованностью, а именно договор субаренды нежилого помещения расположенного по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34. корп.8, 3 этаж, заключаемого между: НП СРО «Объединение независимых экспертов ЖКК М.О.» - субарендодатель и НП «Гильдия Энергоаудиторов» - субарендатор.

Проект договора представлен для ознакомления.

Вопрос, поставленный на голосование

Одобрить договор субаренды нежилого помещения расположенного по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34. корп.8, заключаемого между: НП СРО «Объединение независимых экспертов ЖКК М.О.» - субарендодатель и НП «Гильдия Энергоаудиторов» - субарендатор.

Итоги голосования:

ЗА	6 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

Одобрить договор субаренды нежилого помещения расположенного по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34. корп.8, заключаемого между: НП СРО «Объединение независимых экспертов ЖКК М.О.» - субарендодатель и НП «Гильдия Энергоаудиторов» - субарендатор.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Основные положения выступлений:

Выступил Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович, предложивший установить вступительный взнос на 2010 год в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Вопрос, поставленный на голосование

Установить на 2010 год размер вступительного взноса в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Итоги голосования:

ЗА	6 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

Установить на 2010 год вступительный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Основные положения выступлений:

Выступил Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович, сообщил, что проектом Приказа Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении Административного регламента исполнения Минэнерго РФ государственной функции по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования», утверждено требование о наличии у некоммерческой организации сформированного компенсационного фонда в размере не менее 300 000 (триста тысяч) рублей.

Предложил сформировать компенсационный фонд НП «Гильдия Энергоаудиторов» путем размещения на депозитном счете в банке ЗАО «ВТБ-24», и установить взнос в компенсационный фонд НП «Гильдия Энергоаудиторов» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Вопрос, поставленный на голосование

Сформировать компенсационный фонд НП «Гильдия Энергоаудиторов» путем размещения на депозитном счете в банке ЗАО «ВТБ-24», и установить взнос в компенсационный фонд НП «Гильдия Энергоаудиторов» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Итоги голосования:

ЗА	6 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Сформировать компенсационный фонд НП «Гильдия Энергоаудиторов» путем размещения на депозитном счете в банке ЗАО «ВТБ-24», и установить взнос в компенсационный фонд НП «Гильдия Энергоаудиторов» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Основные положения выступлений:

Выступил Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович, предложивший утвердить дисциплинарные требования к членам Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов». Проект требований представлен на обозрения членов Правления Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить представленные дисциплинарные требования к членам Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».

ЗА	6 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

Утвердить представленные дисциплинарные требования к членам Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» без замечаний.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Основные положения выступлений:

Выступил Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович, предложивший утвердить перечень мер дисциплинарного воздействия. Проект перечня представлен на обозрения членов Правления Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить представленный Перечень мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».

ЗА	6 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

Утвердить представленный Перечень мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» без замечаний.

Заседание Правления завершено в 17 ч. 00 мин.

Настоящий протокол составлен в день проведения заседания Правления по его окончании.

Председатель Правления _____ А.А. Тиморшин

