

**ПРОТОКОЛ № 92/2011-ПР**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**  
**Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»**

Место проведения заседания Правления: г. Москва, ул. Летниковская, д. 16

Дата проведения: 09 декабря 2011 года.

Время проведения: с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.

В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Правления. Общее количество избранных членов Правления на момент проведения заседания – 11 (одиннадцать). 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. Грамм Александр Валерьевич;
4. Тарасов Виктор Валентинович;
5. Васенин Михаил Юрьевич;
6. Понаровкин Дмитрий Борисович.

Приглашенные лица:

Банников Вадим Викторович - директор

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении целевого взноса на создание в Партнерстве информационной базы данных «АРМ Управление энергопаспортами», предоставление членам Партнерства прав пользования информационной базой данных «АРМ Управление энергопаспортами», настройку и сопровождение информационной базы данных «АРМ Управление энергопаспортами».
2. О приеме в члены Партнерства ООО «Энерго Время».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович сообщил членам Правления, о том, что во исполнение решения Общего собрания членов Партнерства, была проведена работа по согласованию и заключению договора на разработку, внедрение и сопровождение в Партнерстве базы данных «АРМ Управление энергопаспортами».

Сообщил, что согласно решению Общего собрания членов Гильдии, предоставление членам Партнерства доступа к базе данных «АРМ Управление энергопаспортами» будет производиться централизованно через НП «Гильдия Энергоаудиторов».

Председатель Правления Тиморшин А.А. предложил в рамках исполнения решения Общего собрания членов Гильдии от 08 ноября 2011 года, установить добровольный целевой взнос в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей на:

- разработку технической документации и создание (локализованной на стороне разработчика) информационной базы данных «АРМ Управление энергопаспортами»;
- предоставление клиентам Заказчика (членам НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов») прав пользования информационной базой данных «АРМ Управление энергопаспортами»;
- настройке и сопровождению информационной базы данных «АРМ Управление энергопаспортами» у клиентов Заказчика (членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»), сроком на 1 (один) год.



ПРАВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА  
«ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Установить, срок оплаты взноса не позднее 23 декабря 2011 года, по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 5018143746/501801001  
Р/с 40703810100000009845 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва  
к/с 30101810100000000716  
БИК 044525716

Назначение платежа «Оплата целевого взноса в Некоммерческое Партнерство «Гильдия Энергоаудиторов» на внедрение базы данных «АРМ Управление энергопаспортами», НДС не облагается».

*Вопрос, поставленный на голосование*

В рамках исполнения решения Общего собрания членов Партнерства от 08 ноября 2011 года, установить единовременный целевой взнос в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей на:

- разработку технической документации и создание (локализованной на стороне разработчика) информационной базы данных «АРМ Управление энергопаспортами»;
- предоставление клиентам Заказчика (членам НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов») прав пользования информационной базой данных «АРМ Управление энергопаспортами»;
- настройку и сопровождение информационной базы данных «АРМ Управление энергопаспортами» у клиентов Заказчика (членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»).

Установить, срок оплаты взноса не позднее 23 декабря 2011 года, по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 5018143746/501801001  
Р/с 40703810100000009845 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва  
к/с 30101810100000000716  
БИК 044525716

Назначение платежа «Оплата целевого взноса в Некоммерческое Партнерство «Гильдия Энергоаудиторов» на внедрение АРМ Управление энергопаспортами, НДС не облагается».

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

*Решение, принятое Правлением:*

Установить единовременный целевой взнос в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей на:

- разработку технической документации и созданию (локализованной на стороне разработчика) информационной базы данных «АРМ Управление энергопаспортами»;
- предоставление клиентам Заказчика (членам НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов») прав пользования информационной базой данных «АРМ Управление энергопаспортами»;
- настройку и сопровождение информационной базы данных «АРМ Управление энергопаспортами» у клиентов Заказчика (членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»).

Установить, срок оплаты взноса не позднее 23 декабря 2011 года, по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 5018143746/501801001  
Р/с 40703810100000009845 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва  
к/с 30101810100000000716  
БИК 044525716

Назначение платежа «Оплата целевого взноса в Некоммерческое Партнерство «Гильдия Энергоаудиторов» на внедрение АРМ Управление энергопаспортами, НДС не облагается».



## ПРАВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Поручить Директору Партернства:

- уведомить все организации приславшие заявки на приобретение базы данных «АРМ Управление энергопаспортами», о принятом решении;
- назначить ответственного сотрудника по контролю поступлений целевых взносов на расчетный счет Партернства, и своевременного перечисления средств ООО «Центр Автоматизации энергосбережения».

### ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович комментировал поступившее заявление ООО «Энерго Время» о приеме в члены Партернства. ООО «Энерго Время» учреждено в 2011 г. в г. Обнинск Калужской области, специализируется на деятельности по проведению энергетических обследований. В штате организации состоят сотрудники, имеющие удостоверения по программе: «Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения». Документы, подтверждающие образование сотрудников представлены.

*Вопрос, поставленный на голосование*

Принять в члены Некоммерческого Партернства «Гильдия Энергоаудиторов» Общество с ограниченной ответственностью «Энерго Время» (ОГРН 1114025005709) и считать принятым в члены Партернства после уплаты вступительного взноса в размере 10 000 (десять тысяч) рублей и взноса в компенсационный фонд в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня уведомления о принятом Правлением Партернства решении.

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

*Решение, принятое Правлением:*

Принять в члены Некоммерческого Партернства «Гильдия Энергоаудиторов» Общество с ограниченной ответственностью «Энерго Время» (ОГРН 1114025005709) и считать принятым в члены Партернства после уплаты вступительного взноса в размере 10 000 (десять тысяч) рублей и взноса в компенсационный фонд в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня уведомления о принятом Правлением Партернства решении.

Поручить Директору Партернства уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Энерго Время» о принятом решении в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия настоящего решения.

Заседание завершено в 12 ч. 00 мин.

Председатель Правления



А.А. Тиморшин

