

Протокол № 06
годового очередного общего собрания членов
**Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство по содействию в
области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит 31»**

г. Москва

«28» февраля 2013 г.

Дата и время проведения Общего собрания: 28 февраля 2013 г. 10:15 - 14:15 ч.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Партнерства СРО НП «ЭнергоАудит 31» (Протокол №13/02-1-орг от 21.01.2013г.)

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования 133 членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит 31», (далее - Партнерство).

Кворум имеется, Собрание правомочно.

Секретарь собрания и члены счетной комиссии утверждены Протоколом Совета Партнерства №13/02-1-орг от 21.01.2013г.:

Секретарь собрания – Белова М. А.

Председатель Счетной комиссии - Фурман Т. А., члены Счетной комиссии - Фурман Ю. А. и Крюкова И. А.

Повестка дня:

1. Утверждение Отчета Совета Партнерства за 2012 г.
2. Утверждение Отчета Исполнительного директора Партнерства за 2012 г.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013 г.
4. Утверждение сметы расходов (финансового плана) Партнерства на 2013 г.
5. Избрание Исполнительного директора Партнерства.
6. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
7. Утверждение Положений, Стандартов и Правил Партнерства в новой редакции:
 - 7.1. Положение об общем Собрании членов, Положение о Совете Партнерства;
 - 7.2. Положение о компенсационном фонде, Положение о порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда;
 - 7.3. Правила проведения энергетического обследования;
 - 7.4. Положение о контроле качества документации членов Партнерства, подготовленной в ходе проведения энергетического обследования.
8. Утверждение стоимости и порядка проведения экспертизы энергетических паспортов с использованием программных продуктов.
9. Избрание независимого члена Совета Партнерства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу №1.

ЗА - 125 ПРОТИВ - 1 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 7

Принято решение: Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2012 год.

По вопросу №2.

ЗА - 124 ПРОТИВ - 1 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 8

Принято решение: Утвердить Отчет Исполнительного директора за 2012 год.

По вопросу №3.

ЗА - 125 ПРОТИВ - 2 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 6

Принято решение: Утвердить приоритетные направления деятельности Партнерства на 2013 г.

По вопросу №4.

ЗА - 100 ПРОТИВ - 3 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 30

Принято решение: Утвердить смету расходов (финансовый план) Партнерства на 2013 г.

По вопросу №5.

ЗА - 124 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 9

Принято решение: Избрать на должность исполнительного директора Партнерства Потапову Наталью Игоревну (Паспорт 4503 815059 выдан 14.10.2002 года Паспортным столом №2 Района Замоскворечье города Москвы. Зарегистрирована – Москва, ул. Пятницкая, д. 33-35, стр. 2, кв. 4)

По вопросу №6.

ЗА - 127 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 6

Принято решение: Утвердить Устав Партнерства в новой редакции

По вопросу №7.

Пункт 1

ЗА - 121 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 12

Принято решение: Утвердить Положение об общем Собрании членов, утвердить Положение о Совете Партнерства

Пункт 2

ЗА - 116 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 17

Принято решение: Утвердить Положение о компенсационном фонде и Положение о порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда

Пункт 3

ЗА - 122 ПРОТИВ - 2 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 9

Принято решение: Утвердить Правила проведения энергетического обследования

Пункт 4

ЗА - 119 ПРОТИВ - 1 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 13

Принято решение: Утвердить Положение о контроле качества документации членов Партнерства, подготовленной в ходе проведения энергетического обследования

По вопросу №8.

ЗА - 107 ПРОТИВ - 6 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 20

Принято решение: Утвердить стоимость и порядок проведения экспертизы энергетических паспортов с использованием программных продуктов.

По вопросу №9.

ЗА - 118 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 15

Принято решение: Избрать независимым членом Партнерства Пархоменко Никиту Александровича.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Матвеев И. Ю.

Белова М. А.

