

# ПРОТОКОЛ №15/01-1-орг

заседания Совета

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит 31»

«19» января 2015 г.

г. Москва

Время начала собрания: 11 час. 30 мин.

Время окончания собрания: 12 час. 45 мин.

Место проведения собрания: 105120, г. Москва, ул. Сергея Радонежского, д. 2.

Присутствовали: члены Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит 31» (далее – Партнерство):

1. Председатель Совета Партнерства - Чевилев Рудольф Николаевич

Члены Совета Партнерства:

2. Матвеев Игорь Юрьевич

3. Пархоменко Никита Александрович - секретарь заседания Совета

Заседание Совета правомочно в соответствии с п. 10.12. Устава Партнерства.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения созыва годового очередного общего собрания членов Партнерства.
2. Утверждение повестки дня годового очередного общего собрания членов Партнерства.
3. Определение времени, даты и места проведения годового очередного общего собрания членов Партнерства.
4. Решение вопросов по организации годового очередного общего собрания членов Партнерства.

### По первому вопросу повестки дня

**СЛУШАЛИ:** Председатель Совета Чевилев Рудольф Николаевич объявил присутствующим о необходимости созыва годового очередного общего собрания членов Партнерства.

**Предложение вынесено на голосование.**

**Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,**

**Решение принято «ЕДИНОГЛАСНО»**

### По второму вопросу повестки дня

**СЛУШАЛИ:** Председатель Совета предложил утвердить повестку дня годового очередного общего собрания членов Партнерства:

1. Утверждение Отчета Совета Партнерства за 2014 г.
2. Утверждение Отчета Исполнительного директора Партнерства за 2014 г.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015 г.
4. Утверждение сметы расходов (финансового плана) Партнерства на 2015 г.
5. Избрание Исполнительного директора Партнерства.
6. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
7. Утверждение Положений, Стандартов и Правил Партнерства в новой редакции.
8. Утверждение стоимости и порядка проведения экспертизы энергетических паспортов с использованием программных продуктов.
9. Избрание независимого члена Совета Партнерства.

**Проекты документов, предлагаемых к изменению, кандидатура Исполнительного директора и содержание иных вопросов повестки дня изложены в Приложении к настоящему Протоколу.**

**Предложение вынесено на голосование.**

**Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,**

**Решение принято «ЕДИНОГЛАСНО»**

**По третьему вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Председатель Совета предложил назначить проведение годового очередного общего собрания членов Партнерства:

- дата: **«19» января 2015 г.**
- время: 10 часов 00 мин.
- место: г. Москва.

В целях рационального расходования денежных средств на аренду помещения и обеспечение проведения собрания, Председатель Совета предложил определить конкретный адрес проведения собрания не позднее 25 февраля 2015 года с учетом предполагаемого количества участников Собрания.

**Предложение вынесено на голосование.**

**Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,**

**Решение принято «ЕДИНОГЛАСНО»**

**По четвертому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Председатель Совета предложил:

1) В целях обеспечения равенства волеизъявлений при участии в собрании, предложить Членам Партнерства принять участие в собрании и проголосовать следующими способами:

- путем личного участия в собрании;
- путем заполнения бюллетеня голосования и направления его в Партнерство;

2) Утвердить образцы доверенностей:

- для представления интересов членов Партнерства на общем собрании;
- для передачи заполненных бюллетеней в счетную комиссию на имя Дмитриевой Светланы Анатольевна ;

Определить, что доверенности на участие в собрание, не соответствующие утвержденным формам, к рассмотрению приниматься не будут, а представившие их лица не будут допущены к участию в собрании.

3) Поручить ВРИО Директора Матвееву И. И. совершить следующие действия при подготовке проведения собрания:

- разместить информацию о собрании на сайте Партнерства;
- надлежащим образом уведомить членов Партнерства о дате, месте, времени и повестке созываемого годового очередного общего собрания членов Партнерства;
- проекты документов Партнерства, представленные на утверждение годового очередного общего собрания членов Партнерства, разместить на сайте Партнерства в сети Интернет не позднее 20 календарных дней, до даты проведения собрания;
- обеспечить помещение для проведения собрания, с учетом предполагаемого количества участников.

4) В целях снижения затрат на документооборот оформить в Партнерстве электронную цифровую подпись и использовать ее для подписания документов.

5) В целях снижения затрат на документооборот и реализации своих прав на управление Партнерством (осуществление заочного голосования), рекомендовать членам партнерства оформить электронную цифровую подпись и использовать ее для подписания документов. Исполнительному директору обеспечить оказание информационной помощи членам Партнерства по указанному вопросу.

6) Общий контроль за выполнением подготовки к годовому очередному общему собранию членов Партнерства оставить за Председателем Совета.

**Предложение вынесено на голосование.**

**Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,**

**Решение принято «ЕДИНОГЛАСНО»**

Председатель собрания \_\_\_\_\_

Чевилев Р. Н.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

Пархоменко Н.А.

