

ПРОТОКОЛ № 19-02/13
заседания Совета СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

Дата проведения заседания: 19 февраля 2013 года;
Место проведения заседания: город Саратов;
Форма проведения заседания: очное голосование.

Присутствовали члены Совета СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»:

1. Ершов Анатолий Николаевич – Председатель Совета Партнёрства;
2. Осипова Наталия Николаевна – Заместитель председателя Совета Партнёрства;
3. Толмачев Виталий Алексеевич – член Партнерства;
4. Кучура Федор Васильевич – независимый член Партнерства;

Приглашены без права голосования: Михайлов Евгений Васильевич – Исполнительный директор СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»;
Совет правомочен принимать решения, т.к. в заседании принимают участие 4 члена Совета.
Председательствующий на заседании: Председатель Совета Партнерства – Ершов А.Н.;
Секретарем заседания избрали: Толмачева В.А. /Единогласно/.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прекращение полномочий членов Контрольного комитета.
2. Избрание членов Контрольного комитета.

По вопросу повестки дня № 1:
о прекращении полномочий членов Контрольного комитета:
- Малого Игоря Николаевича,
- Спирина Андрея Владимировича,
- Болтаг Алексея Ивановича.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Михайлова Е. В., который предложил прекратить полномочия членов Контрольного комитета СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» с 19.02.2013 г.

ОБСУДИЛИ: Прекратить полномочия членов Контрольного комитета:
- Малого Игоря Николаевича,
- Спирина Андрея Владимировича,
- Болтаг Алексея Ивановича.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия членов Контрольного комитета:
- Малого Игоря Николаевича,
- Спирина Андрея Владимировича,
- Болтаг Алексея Ивановича
С 19 февраля 2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 2:
Об избрании членов Контрольного комитета:
- Бутенкову Наталью Вячеславовну;
- Спирина Андрея Владимировича;
- Ершова Андрея Николаевича.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Михайлова Е. В., который предложил избрать членами Контрольного комитета СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» с 20.02.2013 г.

- Бутенкову Наталью Вячеславовну:

- Спирина Андрея Владимировича;

- Ершова Андрея Николаевича.

Избрать Бутенкову Наталью Вячеславовну Председателем Контрольного комитета СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

ОБСУДИЛИ: Избрать членами Контрольного комитета:

- Бутенкову Наталью Вячеславовну:

- Спирина Андрея Владимировича;

- Ершова Андрея Николаевича.

Избрать Бутенкову Наталью Вячеславовну Председателем Контрольного комитета СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

РЕШИЛИ: Избрать членами Контрольного комитета с 20.02.2013 г.:

- Бутенкову Наталью Вячеславовну;

- Спирина Андрея Владимировича;

- Ершова Андрея Николаевича.

Избрать Бутенкову Наталью Вячеславовну Председателем Контрольного комитета СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Повестка Совета СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» от 13.02.2013 г. исчерпана полностью.

Председательствующий заседания Совета

Секретарь заседания Совета

