

Протокол № 10-05/11

Заседание совета СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

Дата проведения заседания: 10 мая 2011 г.;

Место проведения заседания: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 114, Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области.

Форма проведения заседания: очное голосование.

**Присутствовали члены Совета СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»:**

1. Исаев Дмитрий Юрьевич.
2. Осипова Наталья Николаевна.
3. Коннова Лариса Александровна.
4. Кучура Фёдор Васильевич.

**Приглашён без права голосования:**

Ершов Анатолий Николаевич – генеральный директор СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

**Совет правомочен принимать решения, т.к. в заседании принимают участие 4 члена Совета.**

Председательствующим заседания избрали: Исаева Д.Ю. (единогласно).  
Секретарём заседания избрали: Ершова А.Н. (единогласно).

**Председательствующий объявил заседание Совета открытым.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Приёмы в члены СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» претендента: общество с ограниченной ответственностью Энергопартнёр, г. Саратов (ОГРН 1115836001126).
2. Исключение из членов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» общество с ограниченной ответственностью «Дахна», г. Саратов (ОГРН 1036405311470).
3. О созыве годового общего собрания членов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания членов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

**По вопросу №1:**

**СЛУШАЛИ:** генерального директора СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Ершова А.Н., который представил претендента в члены СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» - Общество с ограниченной ответственностью «Энергопартнёр».

**ОБСУДИЛИ:** претендента в члены СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» - Общество с ограниченной ответственностью «Энергопартнёр».

**РЕШИЛИ:** принять в члены СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» - Общество с ограниченной ответственностью «Энергопартнёр» (ОГРН 115836001126)

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

**По вопросу №2:**

Об исключении из членов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» общество с ограниченной ответственностью «Дахна», г. Саратов.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Ершова А.Н., который сообщил, что со стороны ООО «Дахна» выявлены нарушения, которые являются основанием для исключения из членов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект», а именно: невыполнение обязательных требований стандартов и правил СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект», несвоевременная уплата взносов. Ранее ООО «Дахна» направлялась копия выписки из протокола № 15-04/11 от 15 апреля 2011г. с предоставлением срока на устранение данных нарушений.

**ОБСУДИЛИ:** вопрос об исключении ООО «Дахна».

**РЕШИЛИ:** исключить ООО «Дахна» (ОГРН 1036405311470) из членов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

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

**По вопросу №3:**

О созыве годового общего собрания членов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Партнёрства – Исаева Д.Ю., который сообщил, что в соответствии с требованием п. 9.7 Устава предлагается созвать годовое общее собрание членов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» 21 июня 2011 года в 14-00 часов по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 114, Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области. Так же предложили утвердить список участников Общего собрания и выслать им уведомления о предстоящем Общем собрании.

Определить форму проведения собрания: очередное очное собрание

Определить время начала регистрации участников собрания: 11-30 часов.

**ОБСУДИЛИ:** вопрос о созыве годового общего собрания СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

**РЕШИЛИ:**

1. Созвать годовое общее собрание членов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» 21 июня 2011 года в 14-00 часов по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 114, Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области.

2. Определить форму проведения собрания: очередное очное собрание.

3. Определить время начала регистрации участников собрания: 11-30 часов.
4. Определить время окончания регистрации 14.00 часов.
5. Определить время начала собрания: 14.00 часов.
6. Утвердили список участников Общего собрания (приложение 1 к данному протоколу).

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

**По вопросу №4:**

Утверждение повестки дня годового Общего собрания членов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Партнёрства – Исаева Д.Ю., который предложил утвердить повестку дня годового общего собрания членов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение отчета Совета Партнёрства о работе за 2010 год.
  2. Утверждение отчета Генерального директора Партнёрства о работе за 2010 год.
  3. Переизбрание совета Партнёрства.
  4. Переизбрание дисциплинарной комиссии.
  5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за 2010 г.
  6. Утверждение финансового плана (сметы) НП объединение энергетиков «Энергоэффект» на 2011 год.
  7. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за период с 20.02.2010 г. по 31.12.2010 г.
  8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Партнёрства о результатах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности Партнёрства по состоянию на 31.12.2010 г.
  9. Переизбрание Ревизионной комиссии.
  10. Определение способа размещения компенсационного фонда Партнёрства.
- Утверждение Положения о порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Партнёрства.

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

Председательствующий заседания Совета

Секретарь заседания Совета



/Д.Ю. Исаев/

/А.Н. Ершов/