

**ПРОТОКОЛ № 01-04/11**  
**внеочередного общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческого партнерства объединение энергетиков**  
**«Энергоэффект»**

г. Саратов

1 апреля 2011 г.

Общее собрание создано по решению Совета Партнерства НП объединение энергетиков «Энергоэффект» от 09.04.2011 г. протокол № 09-04/11 на основании п. 11.1 Устава.

Место нахождения Партнерства: 410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 100, офис 407.

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

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: очное голосование, совместное присутствие

Начало регистрации участников собрания 10 час. 00 мин.

Окончание регистрации 14 час. 30 мин.

Время начала собрания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 15 час. 35 мин.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Председатель Совета НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Исаев Д.Ю. сообщил, что из 27 имеющих право на участие в собрании членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» (далее – Партнерство) для участия в Общем собрании зарегистрировались 23 членов Партнерства. (Список членов партнерства присутствующих на собрании указан в **приложение № 1** к настоящему протоколу).

Общее количество голосов членов Партнерства (имеющих право на участие в собрании) - 27. Общее количество голосов присутствующих на собрании членов Партнерства - 23, что составляет 85% от общего количества голосов членов Партнерства, то есть более половины членов партнерства. **Кворум для проведения собрания имеется.**

**Решение процедурных вопросов:**

1. Избрание председателя Общего собрания:

**Слушали:** Исаева Д.Ю. – председателя Правления НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

*Голосовали «за» - 23, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**Принятое решение:** Избрать председателем Общего собрания Исаева Дмитрия Юрьевича – председателя Совета Партнерства.

2. Избрание секретаря Общего собрания:

**Слушали:** Исаева Д.Ю. – председателя Правления НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

*Голосовали «за» - 23, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**Принятое решение:** Избрать секретарем собрания Кучура Фёдора Васильевича.

3. Избрание счётной комиссии:

**Слушали:** Исаева Д.Ю. – председателя Правления НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

*Голосовали «за» - 23, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**Принятое решение:** Избрать счётную комиссию в составе:

1. Спирина А.В. - генерального директора ООО «Техноэнерго-С», г. Саратов.

2. Шулепова А.М. - директора ООО «Энергосервисная Компания Поволжья», г. Саратов.

3. Толмачёва В.А. - директора ООО «Первая энергосервисная компания», г. Саратов.

## О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

**Слушали:** Председательствующего Исаева Д.Ю., который огласил повестку дня из 10 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

*Голосовали «за» - 23, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято.*

**Принятое решение:** Утвердить повестку дня Общего собрания из 1 вопроса.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание на должность Генерального директора СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

#### **По вопросу повестки №1:**

1. Избрание на должность Генерального директора СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»:

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Исаев Д.Ю. - Председатель Совета Партнерства выступил с предложением избрать на пост Генерального Директора СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» одного из двух кандидатов: Ершова Анатолия Николаевича или Краснова Сергея Петровича;

**ОБСУДИЛИ:** кандидатов на пост Генерального Директора СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

**ГОЛОСОВАЛИ** «за» первого кандидата- 20, «против» - нет, «воздержались» - нет.

«за» второго кандидата- 3, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Победил первый кандидат Ершов Анатолий Николаевич*

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить на должность Генерального Директора Ершова Анатолия Николаевича, паспорт серия 63 04 номер 526045, выдан 07.10.2004г. УВД Ленинского района г. Саратова, зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Майская, 2Г кв. 4

Председатель общего собрания  
членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

Секретарь общего собрания  
членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект»



Д.Ю. Исаев

Ф.В. Кучура