

ПРОТОКОЛ № 05-12/2012
Внеочередного общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
объединение энергетиков «Энергоэффект»

г. Саратов

5 декабря 2012 года

Общее собрание созвано по решению Совета Партнерства СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» от 04.11.2012 г. протокол № 04-11/12 на основании п.9.7. Устава.

Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского, д. 100, оф. 407;

Место проведения Общего собрания: г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 31;

Вид общего собрания: внеочередное;

Форма проведения общего собрания: очное голосование, совместное присутствие;

Начало регистрации участников собрания 8 час. 20 мин.;

Окончание регистрации 9 час. 40 мин.;

Время начала собрания: 10 час. 00 мин.;

Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Заместитель Председателя Совета НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Осипова Наталья Николаевна сообщила, что из ⁶⁶ имеющих право на участие в собрании членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» (далее – Партнерство) для участия в Общем собрании зарегистрировались 46 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) - **65**. Общее количество голосов присутствующих на собрании членов Партнерства - **46**, что составляет **70%** от общего количества голосов членов Партнерства, то есть более половины (и более двух третей) членов Партнерства.

Кворум для проведения собрания имеется

На Общем собрании присутствовали приглашенные лица:

1. Исполнительный директор НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Давыдюк Денис Петрович;
2. Директор по правовым вопросам ООО «Первая ЭСКО» Бутенкова Наталья Вячеславовна;
3. Юрист ООО «Первая ЭСКО» Павлинов Павел Владимирович;
4. Директор ООО «Первая ЭСКО» Толмачев Виталий Алексеевич;
5. Секретарь НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Вострикова Ксения Сергеевна;
6. Председатель Совета Партнерства Ершов Анатолий Николаевич.

Решение процедурных вопросов:

1. Избрание председателя Общего собрания:

Слушали: Ершова Анатолия Николаевича –председателя Совета Партнерства НП объединение энергетиков «Энергоэффект», предложила на основании Устава избрать председателем Общего собрания Исполнительного директора СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Давыдюка Дениса Петровича;

Голосовали «за» - 46, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Избрать председателем Общего собрания Давыдюка Дениса Петровича – Исполнительного директора НП объединение энергетиков «Энергоэффект» (далее Председательствующий);

2. Избрание секретаря Общего собрания:

Слушали: Председательствующего Давыдюка Дениса Петровича, предложил избрать секретарем Общего собрания Вострикову Ксению Сергеевну – секретаря СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»;

Голосовали «за» - 46, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято;

Принятое решение: Избрать секретарем собрания Вострикову Ксению Сергеевну – секретаря СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»;

3. Избрание счетной комиссии:

Слушали: Председательствующего Давыдюка Дениса Петровича, предложил избрать счетную комиссию в составе:

1. Бутенкова Наталья Вячеславовна - директор по правовым вопросам ООО «Первая ЭСКО», г. Саратов;

2. Павлинов Павел Владимирович - юрист ООО «Первая ЭСКО», г. Саратов;

3. Толмачев Виталий Алексеевич - директор ООО «Первая ЭСКО», г. Саратов.

Голосовали «за» - 46, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Бутенкова Наталья Вячеславовна - директор по правовым вопросам ООО «Первая ЭСКО», г. Саратов;

2. Павлинов Павел Владимирович - юрист ООО «Первая ЭСКО», г. Саратов;

3. Толмачев Виталий Алексеевич - директор ООО «Первая ЭСКО», г. Саратов.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Председательствующего Давыдюка Дениса Петровича, который огласил повестку дня из 2 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали «за» - 46, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Утвердить повестку дня Общего собрания из 2 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений и утверждение в новой редакции следующих положений Партнерства:

а) Положения Партнёрства «О ревизионной комиссии СРО НП ОЭ «Энергоэффект»;

б) Положение Партнерства «О порядке формирования и использования компенсационного фонда»

2. Переизбрание исполнительного органа Партнерства;

По вопросу повестки №1:

«Внесение изменений и утверждение в новой редакции следующих положений Партнерства:

а) Положение Партнёрства «О ревизионной комиссии СРО НП ОЭ «Энергоэффект»;

б) Положение Партнерства «О порядке формирования и использования компенсационного фонда»

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Давыдюк Денис Петрович, предложил утвердить следующие Положения Партнёрства:

- а) Положение Партнёрства «О ревизионной комиссии СРО НП ОЭ «Энергоэффект»;
- б) Положение Партнёрства «О порядке формирования и использования компенсационного фонда»

ОБСУДИЛИ: Положения в редакции от 05.12.2012 г.

ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 46, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие Положение Партнёрства в редакции от 05.12.2012 г.:

- а) Положение Партнёрства «О ревизионной комиссии СРО НП ОЭ «Энергоэффект»;
- б) Положение Партнёрства «О порядке формирования и использования компенсационного фонда»

По вопросу повестки №2:

«Переизбрание исполнительного органа Партнёрства»

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Давыдюк Денис Петрович, предложил прекратить полномочия Исполнительного директора Давыдюка Дениса Петровича и избрать на должность Исполнительного директора Михайлова Евгения Васильевича;

ОБСУДИЛИ: кандидатуру на должность Исполнительного Директора;

ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 46, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия Исполнительного директора Давыдюка Дениса Петровича; Последним днем полномочий Давыдюка Дениса Петровича считать 05.12.2012 г.;

Избрать на должность Исполнительного Директора Михайлова Евгения Васильевича, 28 июля 1972 года рождения, паспорт серия 6303, № 357369, зарегистрированный по адресу Саратовская область, г. Саратов, ул. М. Расковой, д. 16, кв. 32;

Ответственным за заключение трудового договора с Михайловым Евгением Васильевич со стороны Партнёрства назначить заместителя председателя Совета Партнёрства Осипову Н.Н.;

Датой вступления в должность Исполнительного Директора Михайлова Евгения Васильевича считать 06.12.2012 г.

Ответственным за регистрацию изменений назначить Исполнительного Директора Михайлова Евгения Васильевича.

Повестка общего собрания членов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» от 05.12.2012 года исчерпана полностью.

Председатель общего собрания

членов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Д.П. Давыдюк/

Секретарь общего собрания

членов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» К.С. Васильева/

*Протокол общего собрания № 05.12.2012 от 05.12.2012г.
СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»*

