

ПРОТОКОЛ № 10-03/10
внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства объединение энергетиков
«Энергоэффект»

г. Саратов

10 марта 2010г.

Общее собрание создано по требованию Генерального директора Некоммерческого партнерства объединение энергетиков «Энергоэффект»;

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

Место проведения Общего собрания: 410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 100, офис 407;

Вид общего собрания: внеочередное;

Форма проведения общего собрания: очное голосование, совместное присутствие;

Начало регистрации участников собрания 10 час. 00 мин;

Окончание регистрации 10 час. 50 мин;

Время начала собрания: 11 час. 00 мин;

Время закрытия собрания: 12 час. 30 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Генеральный директор НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Ершов А.Н. сообщил, что из 3 имеющих право на участие в собрании членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» (далее – Партнерство) для участия в Общем собрании зарегистрировались 3 членов Партнерства. (Список членов партнерства присутствующих на собрании указан в приложении № 1 к настоящему протоколу).

Общее количество голосов членов Партнерства (имеющих право на участие в собрании) - 3. Общее количество голосов присутствующих на общем собрании членов Партнерства - 3, что составляет 100% 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: Ершова А.Н. – Генерального директора и учредителя НП объединение энергетиков «Энергоэффект», предложившего свою кандидатуру на место председателя Общего собрания в связи с тем, что он является инициатором его проведения.

Голосовали «за» - 3, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Избрать председателем Общего собрания Ершова Анатолия Николаевича – Генерального директора и учредителя НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

2. Избрание секретаря Общего собрания:

Слушали: Ершова А.Н. – Генерального директора и учредителя НП объединение энергетиков «Энергоэффект», предложить назначить секретарём Общего собрания Исаева Д.Ю.

Голосовали «за» - 3, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Избрать секретарем собрания Исаева Дмитрия Юрьевича.

3. Избрание счётной комиссии:

Слушали: Ершова А.Н. – Генерального директора и учредителя НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

Голосовали «за» - 3, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Дозоров Дмитрий Валерьевич;
2. Ершов Анатолий Николаевич.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Председательствующего Ершова А.Н., который огласил повестку дня из 3 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали «за» - 3, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Утвердить повестку дня Общего собрания из 3 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении размера взносов в Партнёрство;
- 2) Об утверждении Положения о членских взносах в Некоммерческом партнёрстве объединение энергетиков «Энергоэффект»;
- 3) Об утверждении Положения о порядке формирования и использования компенсационного фонда Некоммерческого партнёрства объединение энергетиков «Энергоэффект».

По вопросу повестки №1:

1. Об утверждении размера взносов в Партнёрство;

ВЫСТУПИЛИ:

Ершов А.Н. – Генеральный директор и учредитель НП объединение энергетиков «Энергоэффект» с предложением установить вступительные взносы, ежемесячные членские взносы и обязательные членские взносы в компенсационный фонд

ОБСУДИЛИ: размеры взносов

ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 3, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Установить вступительные взносы для членов Партнёрства в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей;

Установить ежемесячные членские взносы для членов Партнёрства в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;

Установить обязательные членские взносы в компенсационный фонд Партнёрства в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

По вопросу повестки №2:

- 2) Об утверждении Положения о членских взносах в Некоммерческом партнёрстве объединение энергетиков «Энергоэффект»;

ВЫСТУПИЛИ:

Ершов А.Н. – Генеральный директор и учредитель НП объединение энергетиков «Энергоэффект» с предложением утвердить Положение о членских взносах в Некоммерческом партнёрстве объединение энергетиков «Энергоэффект»;

ОБСУДИЛИ: Положение о членских взносах в Некоммерческом партнёрстве объединение энергетиков «Энергоэффект»;

ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 3, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее Положение Некоммерческого партнёрства объединение энергетиков «Энергоэффект»: Положение о членских взносах в Некоммерческом партнёрстве объединение энергетиков «Энергоэффект».

По вопросу повестки №3:

2) Об утверждении Положения о порядке формирования и использования компенсационного фонда Некоммерческого партнёрства объединение энергетиков «Энергоэффект»;

ВЫСТУПИЛИ:

Ершов А.Н. – Генерального директора и учредителя НП объединение энергетиков «Энергоэффект» с предложением утвердить Положения о порядке формирования и использования компенсационного фонда Некоммерческого партнёрства объединение энергетиков «Энергоэффект»;

ОБСУДИЛИ: Положения о порядке формирования и использования компенсационного фонда Некоммерческого партнёрства объединение энергетиков «Энергоэффект»;

ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 3, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее Положение Некоммерческого партнёрства объединение энергетиков «Энергоэффект»: Положения о порядке формирования и использования компенсационного фонда Некоммерческого партнёрства объединение энергетиков «Энергоэффект».

*Председатель общего собрания
членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект»*

*Секретарь общего собрания
членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект»*



Ершов А.Н.

Исаев Д.Ю.