

ПРОТОКОЛ № 21-06/2011
ежегодного общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства объединение энергетиков
«Энергоэффект»

г. Саратов

21 июня 2011 года

Общее собрание создано по решению Совета Партнерства НП объединение энергетиков «Энергоэффект» от 10.05.2011 г. протокол № 10-05/11 на основании п.9.7. Устава.

Место нахождения Партнерства: г. Саратов, ул. Б. Казачья, д.31.

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

Вид общего собрания: очередное

Форма проведения общего собрания: очное голосование, совместное присутствие

Начало регистрации участников собрания 11 час.30 мин.

Окончание регистрации 14.00 часов.

Время начала собрания: 14.00 часов.

Время закрытия собрания: 15 час.55 мин.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председатель Совета НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Исаев Д.Ю. сообщил, что из 49 имеющих право на участие в собрании членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» (далее – Партнерство) для участия в Общем собрании зарегистрировались 49 члена 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) -49. Общее количество голосов присутствующих на собрании членов Партнерства - 49, что составляет 100% от общего количества голосов членов Партнерства, то есть более половины членов партнерства. **Кворум для проведения собрания имеется.**

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

1. Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Система» Рыжов Ю.А.
2. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Академнаука» Хрусталёв Б.Б.
3. Директор Общества с ограниченной ответственностью «Сарпромстрой-СМУ1» Петров А.С.
4. Директор Автономной некоммерческой организации «Пензенская лаборатория судебной экспертизы» Скитович И.А.

Решение процедурных вопросов:

1. Избрание председателя Общего собрания:

Слушали: Исаева Д.Ю. – председателя Правления НП объединение энергетиков «Энергоэффект». *Голосовали «за» - 49, «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» - 49, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

Принятое решение: Избрать секретарем собрания Ершова Анатолия Николаевича – генерального директора НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

3. Избрание счётной комиссии:

*Протокол общего собрания № 21-06/2011 от 21.06.2011г.
СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»*

Слушали: Исаева Д.Ю. – председателя Правления НП объединение энергетиков «Энергоэффект». *Голосовали «за» - 49, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

Принятое решение: Избрать счетную 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» - 49, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Утвердить повестку дня Общего собрания из 10 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Совета Партнерства о работе за 2010 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Партнерства 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 Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности Партнерства по состоянию на 31.12.2010 г.
9. Переизбрание Ревизионной комиссии.
10. Определение способа размещения компенсационного фонда Партнерства. Утверждение Положения о порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Партнерства.

По вопросу повестки №1:

«Утверждение отчета Совета Партнерства о работе за 2010 год» выступили:

1. Исаев Д.Ю. - Председатель Совета Партнерства выступил с докладом «Отчет Совета Партнерства о работе за 2010 год» (отчет прилагается к протоколу).
2. предложено утвердить отчет совета Партнерства.

Голосовали «за» - 49, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить отчет Совета НП объединение энергетиков «Энергоэффект» о работе за 2010 год.

По вопросу повестки №2:

«Утверждение отчета Генерального директора Партнерства о работе за 2010 год» выступили:

1. Ершов А.Н. – генеральный директор с докладом «Отчет Генерального директора Партнерства о работе за 2010 год» (отчет прилагается к протоколу).
2. Предложили принять отчёт.

Голосовали «за» - 49, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

*Протокол общего собрания № 21-06/2011 от 21.06.2011г.
СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»*

Утвердить отчет Генерального директора НП объединение энергетиков «Энергоэффект» о работе за 2010 год.

По вопросу повестки №3:

«Переизбрание Совета Партнёрства» выступили:

1. Председательствующий Исаев Д.Ю., на основании положения «О постоянно действующем коллегиальном органе НП объединение энергетиков «Энергоэффект» предложил 6 кандидатур на места членов Совета Партнёрства.

Голосовали «за» - 49, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Избрать в члены Совета:

1. Исаева Дмитрия Юрьевича – Председатель Совета Партнёрства;
2. Осипову Наталья Николаевна – Заместитель председателя Совета Партнёрства;
3. Коннову Ларису Александровну;
4. Кучура Фёдора Васильевича – независимый член Партнёрства;
5. Горшенина Кирилла Владимировича – независимый член Партнерства;
6. Лисовенко Владимира Николаевича – независимый член Партнерства.

По вопросу повестки №4:

«Переизбрание дисциплинарной комиссии» выступили:

1. Председательствующий Исаев Д.Ю., на основании положения «О Дисциплинарной комиссии НП объединение энергетиков «Энергоэффект» предложил 3 кандидатуры на места членов Дисциплинарной комиссии.

Голосовали «за» - 49, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Избрать в члены Дисциплинарной комиссии:

1. Дозорова Дмитрия Валерьевича – Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства;
2. Нечаева Павла Юрьевича – Заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии Партнёрства;
3. Чернова Кирилла Владимировича.

По вопросу повестки №5:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за 2010 г.» выступили:

1. Моисеева Н.В. – бухгалтер Партнерства с информацией по годовой бухгалтерской отчетности и годовому бухгалтерскому балансу НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за 2010г. (информация по годовой бухгалтерской отчетности и годовая отчетность прилагаются к протоколу).

2. Ершов А.Н. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и годовой бухгалтерский баланс партнерства за 2010 год.

Голосовали «за» - 49, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и годовой бухгалтерский баланс НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за 2010 г.

По вопросу повестки №6:

«Об утверждении финансового плана (сметы) НП объединение энергетиков «Энергоэффект» на 2011 год» выступили:

1. Моисеева Н.В. - Бухгалтер Партнёрства, с информацией о финансовом плане (смете) Партнерства на 2011 г. (информация о финансовом плане (смете) прилагается к протоколу).

2. Ершов А.Н., предложила утвердить финансовый план (смету) НП объединение энергетиков «Энергоэффект» на 2011 год и соответствующие статьи расходов.

*Протокол общего собрания № 21-06/2011 от 21.06.2011г.
СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»*

Голосовали «за» - 49, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить смету доходов и расходов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» на 2011 год в сумме _____ руб. и соответствующие статьи расходов.

По вопросу повестки №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.» выступили:

1. Моисеева Н.В. – бухгалтер Партнерства с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за период с 01.07.2010 г. по 31.12.2010 г. (отчет об исполнении сметы прилагается к протоколу)

2. Предложили утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов партнерства.

Голосовали «за» -49, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за период с 01.07.2010 г. по 31.12.2010 г.

По вопросу повестки №8:

«Утверждение отчета Ревизионной комиссии Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности Партнерства по состоянию на 31.12.2010г.» выступила:

1. Светличная С.С. – Председатель Ревизионной комиссии Партнерства - отчет Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2010 г (отчёт Ревизионной комиссии прилагается к протоколу).

Голосовали «за» - 49, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

Отчет ревизионной комиссии принять к сведению.

По вопросу повестки №9:

«Переизбрание Ревизионной комиссии» выступили:

1. Председательствующий Исаев Д.Ю., на основании положения «О Ревизионной комиссии НП объединение энергетиков «Энергоэффект» предложил 2 кандидатуры на места членов Ревизионной комиссии.

Голосовали «за» - 49, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Избрать в члены Ревизионной комиссии:

1. Светличная Светлана Владимировна – Председатель Ревизионной комиссии Партнерства;
2. Куварас Анастасия Юрьевна – Заместитель Председателя Ревизионной комиссии Партнёрства.

По вопросу повестки №10:

«Определение способа размещения компенсационного фонда Партнёрства. Утверждение Инвестиционной декларации Партнёрства» выступили:

1. Ершов А.Н., представил доклад о способах размещения компенсационного фонда, предложил утвердить Положение о порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Партнёрства (прилагается к протоколу).

Голосовали «за» - 49, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Партнёрства.

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

Д.Ю. Исаев

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

А.Н. Ершов

