

**ПРОТОКОЛ № 22-06/10**  
**внеочередного общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства объединение энергетиков**  
**«Энергоэффект»**

г. Саратов

22 июня 2010 г.

Общее собрание созвано по требованию Генерального директора Некоммерческого партнёрства объединение энергетиков «Энергоэффект» Ершова Анатолия Николаевича;

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 14 час. 00 мин;

Окончание регистрации 14 час. 50 мин;

Время начала собрания: 15 час. 00 мин;

Время закрытия собрания: 15 час. 50 мин.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Генеральный директор НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Ершов А.Н. сообщил, что из 8 имеющих право на участие в собрании членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» (далее – Партнерство) для участия в Общем собрании зарегистрировались 8 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) - **8**. Общее количество голосов присутствующих на общем собрании членов Партнерства - **8**, 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» - 8, «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 Нечаева П.Ю.

*Голосовали «за» - 8, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**Принятое решение:** Избрать секретарем собрания Нечаева Павла Юрьевича – заместителя Генерального директора Некоммерческого Партнерства объединение энергетиков «Энергоэффект» по правовым вопросам.

3. Избрание счётной комиссии:

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

*Голосовали «за» - 8, «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 1 вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.

*Голосовали «за» - 8, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1) Внесение изменений в Устав НП объединение энергетиков Энергоэффект путем утверждения Устава Некоммерческого Партнёрства объединение энергетиков «Энергоэффект» в новой редакции

#### **По вопросу повестки №1:**

1. Внесение изменений в Устав НП объединение энергетиков Энергоэффект путем утверждения Устава Некоммерческого Партнёрства объединение энергетиков «Энергоэффект» в новой редакции;

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Ершов А.Н. – Генеральный директор и учредитель НП объединение энергетиков «Энергоэффект», который представил Устава Некоммерческого Партнёрства объединение энергетиков «Энергоэффект» в новой редакции и предложил его утвердить;

**ОБСУДИЛИ:** Устав Некоммерческого Партнёрства объединение энергетиков «Энергоэффект» в новой редакции;

#### **ГОЛОСОВАЛИ**

*«за» - 8, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.*

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Некоммерческого Партнёрства объединение энергетиков «Энергоэффект» в новой редакции.

*Председатель общего собрания  
членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект»  
Ершов А.Н.*

*Секретарь общего собрания  
членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект»  
Нечаев П.Ю.*

