

ПРОТОКОЛ № 25-01/11
внеочередного общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства объединение энергетиков
«Энергоэффект»

г. Саратов

25 января 2011 года

Общее собрание созвано по решению Совета Партнерства НП объединение энергетиков «Энергоэффект» от 21.12.2010 г. протокол № 21-12/10 на основании п.9.8. 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: внеочередное

Форма проведения общего собрания: очное голосование, совместное присутствие

Начало регистрации участников собрания 10 час. 00 мин.

Окончание регистрации 11 час. 30 мин.

Время начала собрания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 14 час. 20 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 27 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 - **25**, что составляет **93%** 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» - 25, «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» - 25, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

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

3. Избрание счётной комиссии:

Слушали: Исаева Д.Ю. – председателя Правления НП объединение энергетиков «Энергоэффект».
Голосовали «за» - 25, «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.

*Протокол общего собрания № 25-01/11 от 25.01.2011г.
 СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»*

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» - 25, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Создание Союза саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

2.Вступление в члены Союза саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

По вопросу повестки №1:

«Создание Союза саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»:

ВЫСТУПИЛИ:

Исаев Д.Ю. - Председатель Совета Партнерства выступил с предложением создать на базе СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Союза саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

ОБСУДИЛИ: возможность и целесообразность создания союза саморегулируемых организаций

ГОЛОСОВАЛИ «за» - 25 , «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

Создать на основе СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Союз саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

По вопросу повестки №2:

«Вступление в члены Союза саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»:

ВЫСТУПИЛИ:

Исаев Д.Ю. - Председатель Совета Партнерства выступил с предложением о вступлении СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» в Союз саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

ОБСУДИЛИ: перспективы и важность вступления в Союз саморегулируемых организаций

ГОЛОСОВАЛИ «за» - 25 , «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

Вступить в Союз саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

Председатель общего собрания
членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

Секретарь общего собрания
членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

 Д.Ю. Исаев
А.Н. Ершов