

ПРОТОКОЛ № 14  
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства объединение энергетиков  
«Энергоэффект»

г. Саратов

26 июля 2010 г.

Форма проведения: очная.

Вид заседания: внеочередное.

Время начала собрания: 11.00 часов.

Время закрытия собрания: 14 час. 30 мин.

Присутствовали:

Члены Некоммерческого партнерства объединение энергетиков «Энергоэффект» (далее по тексту - Партнерство):

Присутствуют 8 членов Некоммерческого партнерства объединение энергетиков «Энергоэффект».

Общее количество членов Партнерства – 8.

Общее количество голосов членов Некоммерческого партнерства объединение энергетиков «Энергоэффект», принимающих участие в работе Общего собрания – 8.

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства объединение энергетиков «Энергоэффект» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на Общем собрании: Ершов Анатолий Николаевич.

Секретарь Общего собрания: Исаев Дмитрий Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Образование, избрание Совета Партнерства, утверждение его состава;
2. Об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления. (Совете НП объединение энергетиков «Энергоэффект»).
3. Образование Ревизионной комиссии и утверждение его состава;
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии.
5. О назначении председателя Ревизионной комиссии;
6. Образование Дисциплинарной комиссии и утверждение его состава;
7. Об утверждении Положения об органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии);
8. О назначении председателя Дисциплинарной комиссии;
9. Образование Контрольного комитета и утверждение его состава;
10. Об утверждении Положения об органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил (Контрольном комитете);
11. О назначении председателя Контрольного комитета;
12. Образование Технического совета и утверждение его состава;
13. Об утверждении Положения о Техническом совете;
14. О назначении председателя Технического совета;
15. Об утверждении Стандарта раскрытия информации о деятельности Некоммерческого партнерства.
16. Об утверждении Стандарта раскрытия информации о деятельности членов Некоммерческого партнерства.
17. Об утверждении Стандарта – Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов за нарушение требований, стандартов и правил.
18. Об утверждении Положения об исполнительном органе Некоммерческого партнерства объединение энергетиков «Энергоэффект».
19. Об утверждении Стандарта Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

20. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства объединение энергетиков «Энергоэффект».
21. О внесении изменений и дополнений в Положение о членских взносах в Некоммерческом партнерстве объединение энергетиков «Энергоэффект».
22. Об утверждении Положения о членских взносах в Некоммерческом партнерстве объединение энергетиков «Энергоэффект» новой редакции.

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По вопросу повести дня РЕШИЛИ: Образовать Совет Партнерства, постоянными членами Совета Партнерства имеют право быть учредители НП объединение энергетиков «Энергоэффект». Избрать Совет Партнерства в следующем составе:  
Исаев Дмитрий Юрьевич,  
Коннова Лариса Александровна,  
Осипова Наталья Николаевна,  
Горшенин Кирилл Владимирович – независимый член Партнерства,  
Лисовенко Владимир Николаевич – независимый член Партнерства,  
Кучура Федор Васильевич – независимый член Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

2. По вопросу повести дня РЕШИЛИ: Утвердить следующее Положение Партнерства: Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете НП объединение энергетиков «Энергоэффект»).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

3. По вопросу повести дня РЕШИЛИ: Образовать Ревизионную комиссию Партнерства в следующем составе:  
Светличная Светлана Владимировна,  
Куварас Анастасия Юрьевна

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

4. По вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить следующее Положение Партнерства: Положение о Ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

5. По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  
Назначить Председателем Ревизионной комиссии – Светличную Светлану Владимировну.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно

6. По вопросу повести дня РЕШИЛИ: Образовать Дисциплинарную комиссию, в следующем составе:  
Дозоров Дмитрий Валерьевич,  
Нечаев Павел Юрьевич,  
Чернов Кирилл Владимирович.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно

7. По вопросу повести дня РЕШИЛИ: Утвердить следующее Положение Партнерства: Положение об органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной комиссии).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно

8. По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  
Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии – Дозорова Дмитрия Валерьевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

9. По вопросу повести дня РЕШИЛИ: Образовать Контрольный комитет, избрать состав Контрольного комитета Партнерства в следующем составе:  
Малый Игорь Николаевич,  
Спирин Андрей Владимирович,  
Болтаг Алексей Иванович.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

10. По повести дня РЕШИЛИ: Утвердить следующее Положение Партнерства: Положение об органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил (Контрольном комитете).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

11. По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  
Назначить Председателем Контрольного комитета – Малого Игоря Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

12. По вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Образовать Технический совет Партнерства, в следующем составе:  
Иващенко Юрий Григорьевич,  
Курицын Борис Николаевич,  
Малая Элла Максовна.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

13. По вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить следующее Положение Партнерства: Положение о Техническом совете НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

14. По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  
Назначить Председателем Технического Совета – Иващенко Юрия Григорьевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

**15.** По вопросу повести дня РЕШИЛИ: Утвердить следующий Стандарт Партнерства: Стандарт раскрытия информации о деятельности Некоммерческого партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

**16.** По вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить следующий Стандарт Партнерства: Стандарт раскрытия информации о деятельности членов Некоммерческого партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

**17.** По вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить следующий Стандарт Партнерства: Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований, стандартов и правил.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

**18.** По вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить следующее Положение Партнерства: Положение об исполнительном органе Некоммерческого партнерства объединение энергетиков «Энергоэффект» (Генеральном директоре НП объединение энергетиков «Энергоэффект»).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

**19.** По вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить следующий Стандарт Партнерства: Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

**20.** По вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить следующий Стандарт Партнерства: Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства объединение энергетиков «Энергоэффект».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно.

**21.** По первому вопросу повести дня РЕШИЛИ:  
Изменить размер взносов и утвердить взносы в Партнерство в следующих размерах:

*Вступительные взносы* для членов Партнерства (юридических лиц) устанавливаются в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц устанавливается в размере 0 руб.

*Членские взносы* для членов Партнерства устанавливаются в следующих размерах:

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

- 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей – ежеквартально, либо
- 5 000 (пять тысяч) рублей - ежемесячно;

для физических лиц:

- 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей - ежеквартально, либо
- 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей - ежемесячно.

Обязательные членские взносы в компенсационный фонд Партнерства устанавливаются в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей для членов Партнерства.

Следовательно, внести в Положение о членских взносах в Некоммерческом партнерстве объединение энергетиков «Энергоэффект», утвержденное Общим собранием НП протоколом №