

**ПРОТОКОЛ № 29-06/2012**  
**Очередного годового общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства объединение энергетиков**  
**«Энергоэффект»**

г. Саратов

29 июня 2012 года

Общее собрание созвано по решению Совета Партнерства НП объединение энергетиков «Энергоэффект» от 27.05.2012 г. протокол № 27-05/12 на основании п.9.7. Устава.

Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского, д. 100, оф. 407;

Место проведения Общего собрания: г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 31;

Вид общего собрания: очередное годовое;

Форма проведения общего собрания: очное голосование, совместное присутствие;

Начало регистрации участников собрания 8 час. 30 мин.;

Окончание регистрации 9 час. 55 мин.;

Время начала собрания: 10 час. 00 мин.;

Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Заместитель Председателя Совета НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Осипова Наталья Николаевна сообщила, что из 63 имеющих право на участие в собрании членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» (далее – Партнерство) для участия в Общем собрании зарегистрировались 45 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) - **63**. Общее количество голосов присутствующих на собрании членов Партнерства - **45**, что составляет **71%** от общего количества голосов членов Партнерства, то есть более половины (и более двух третей) членов Партнерства.

**Кворум для проведения собрания имеется**

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

1. Генеральный директор НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Ершов Анатолий Николаевич;
2. Директор по правовым вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Первая ЭСКО» Бутенкова Наталья Вячеславовна;
3. Юрист Общества с ограниченной ответственностью «Первая ЭСКО» Павлинов Павел Владимирович;
4. Бухгалтер НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Моисеева Наталья Викторовна;
5. Председатель ревизионной комиссии НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Светличная Светлана Владимировна;
6. Секретарь НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Вострикова Ксения Сергеевна;
7. Заместитель председателя Совета Партнерства Осипова Наталья Николаевна.

**Решение процедурных вопросов:**

1. Избрание председателя Общего собрания:

**Слушали:** Осипову Наталию Николаевну – заместителя председателя Совета Партнерства НП объединение энергетиков «Энергоэффект», предложила на основании Устава избрать председателем Общего собрания Генерального директора НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Ершова Анатолия Николаевича;

*Голосовали «за» - 45, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**Принятое решение:** Избрать председателем Общего собрания Ершова Анатолия Николаевича – Генерального директора НП объединение энергетиков «Энергоэффект» (далее Председательствующий);

2. Избрание секретаря Общего собрания:

**Слушали:** Председательствующего Ершова Анатолия Николаевича, предложил избрать секретарем Общего собрания Вострикову Ксению Сергеевну – секретаря НП объединение энергетиков «Энергоэффект»;

*Голосовали «за» - 45, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято;*

**Принятое решение:** Избрать секретарем собрания Вострикову Ксению Сергеевну – секретаря НП объединение энергетиков «Энергоэффект»;

3. Избрание счетной комиссии:

**Слушали:** Председательствующего Ершова Анатолия Николаевича, предложил избрать счетную комиссию в составе:

1. Бутенкова Наталья Вячеславовна - директор по правовым вопросам ООО «Первая ЭСКО», г. Саратов;

2. Павлинов Павел Владимирович - юрист ООО «Первая ЭСКО», г. Саратов;

3. Толмачев Виталий Алексеевич - директор ООО «Первая ЭСКО», г. Саратов.

*Голосовали «за» - 45, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**Принятое решение:** Избрать счетную комиссию в составе:

1. Бутенкова Наталья Вячеславовна - директор по правовым вопросам ООО «Первая ЭСКО», г. Саратов;

2. Павлинов Павел Владимирович - юрист ООО «Первая ЭСКО», г. Саратов;

3. Толмачев Виталий Алексеевич - директор ООО «Первая ЭСКО», г. Саратов.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**Слушали:** Председательствующего Ершова Анатолия Николаевича, который огласил повестку дня из 8 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

*Голосовали «за» - 45, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**Принятое решение:** Утвердить повестку дня Общего собрания из 8 вопросов.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение отчетов о деятельности Партнерства за 2011 год;

а) Утверждение отчета исполнительного органа Партнерства о работе за 2011 год;

б) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за 2011 г.;

в) Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 г.;

г) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности Партнерства по состоянию на 31.12.2011 г.

д) Утверждение отчета коллегиального органа Партнерства за 2011 год;

2. Изменение наименования Партнерства;

3. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции;

4. Внесение изменений и утверждение Положений Партнерства;

а) Внесение изменений в Положение «Об исполнительном органе Партнерства»;

- б) Внесение изменений в Положение «Перечень мер дисциплинарного воздействия на членов Партнёрства»;
- в) Внесение изменений в Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе Партнёрства»;
- г) Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании Партнёрства»;
- д) внесение изменений в Положение «О Ревизионной комиссии Партнерства»;
- е) Утверждение Положения «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Партнерства»;
- 5. Переизбрание исполнительного органа Партнерства;
- 6. Переизбрание Совета Партнёрства (коллегиального органа Партнерства);
- 7. Переизбрание Ревизионной комиссии;
- 8. Утверждение финансового плана (сметы) НП объединение энергетиков «Энергоэффект» на 2012 год;

**По вопросу повестки №1:**

*«Утверждение отчетов о деятельности Партнерства за 2011 год»*

**ВЫСТУПИЛИ:**

- 1) Ершов А.Н. – Генеральный директор Партнерства с докладом «Отчет Генерального директора Партнерства о работе за 2011г.» (отчет прилагается к протоколу);
- 2) Моисеева Н.В. – бухгалтер Партнерства с информацией по годовой бухгалтерской отчетности и годовому бухгалтерскому балансу НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за 2011г. (информация по годовой бухгалтерской отчетности и годовая отчетность прилагаются к протоколу);
- 3) Светличная С.В. – председатель Ревизионной комиссии Партнерства - представила отчет Ревизионной комиссии по состоянию с 01.01.2011 по 31.12.2011 г (отчёт Ревизионной комиссии прилагается к протоколу)
- 4) Осипова Н.Н. – заместитель председателя Совета Партнерства выступила с докладом «Отчет Совета Партнерства о работе за 2011 год» (отчет прилагается к протоколу)

**ОБСУДИЛИ:** отчеты Партнерства;

**ГОЛОСОВАЛИ**

*«за» - 45 , «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято;*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчеты о деятельности Партнерства за 2011 год;
  - а) Отчет исполнительного органа Партнерства о работе за 2011 год;
  - б) Годовую бухгалтерскую отчетность и годовой бухгалтерский баланс НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за 2011 г.;
  - в) Отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за период с 01.01.2011 по 31.12 2011 г.;
  - г) Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности Партнерства по состоянию на 31.12.2011 г.
  - д) Отчет коллегиального органа Партнерства за 2011 год.

**По вопросу повестки №2:**

*«Изменение наименования Партнерства»*

**ВЫСТУПИЛИ:**

Председательствующий Ершов Анатолий Николаевич, предложил в соответствии с законодательством поменять наименование Партнерства на соответствующее характеру деятельно-

сти в связи с приобретением статуса саморегулируемой организации и предложил свою версию наименования.

**ОБСУДИЛИ:** предложенное название;

**ГОЛОСОВАЛИ**

*«за» - 45 , «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Изменить наименование Партнерства и утвердить в новой редакции от 29.06.2012 г следующие наименования на русском языке и полное наименование на английском языке:

Полное наименование Партнерства на русском языке  
**Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство объединение энергетиков "Энергоэффект".**

Сокращенное наименование Партнерства на русском языке:

**СРО НП объединение энергетиков "Энергоэффект"**

Полное наименование Партнерства на английском языке:

**Self-regulated organization Non-profit Partnership Association of power engineering specialists "Energoeffect"**

**По вопросу повестки №3:**

*«Утверждение Устава Партнерства в новой редакции»*

**ВЫСТУПИЛИ:**

Председательствующий Ершов Анатолий Николаевич, предложил утвердить Устав в новой редакции от 29.06.2012 года;

**ОБСУДИЛИ:** предложенную версию Устава;

**ГОЛОСОВАЛИ**

*«за» - 45 , «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав в новой редакции от 29.06.2012 г.;

**По вопросу повестки №4:**

*«Внесение изменений и утверждение Положений Партнёрства»*

**ВЫСТУПИЛИ:**

Председательствующий Ершов Анатолий Николаевич, предложил *внести изменения* в следующие Положения Партнерства:

- а) Положение «Об исполнительном органе Партнёрства»;
- б) Положение «Перечень мер дисциплинарного воздействия на членов Партнёрства»;
- в) Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе Партнёрства»;
- г) Положение «Об Общем собрании Партнёрства»;
- д) Положение «О Ревизионной комиссии Партнерства»;
- е) Утверждение Положения «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Партнерства»;

так же предложил *утвердить* следующее Положение Партнерства:

- а) Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Партнерства»;

**ОБСУДИЛИ:** предложенные изменения в Положения Партнерства и проект нового Положения;

**ГОЛОСОВАЛИ**

*«за» - 45 , «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято;*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения и утвердить следующие Положения Партнёрства:

- а) Внести изменения в «Положение об исполнительном органе Партнёрства»;
- б) Внести изменения в Положение «Перечень мер дисциплинарного воздействия на членов Партнёрства»;
- в) Внести изменения в «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Партнёрства»;
- г) Внести изменения в «Положение об Общем собрании Партнёрства»;
- д) Утвердить «Положения о порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Партнерства»;

**По вопросу повестки №5:**

*«Переизбрание исполнительного органа Партнерства»*

**ВЫСТУПИЛИ:**

Председательствующий Ершов Анатолий Николаевич, предложил избрать на должность Исполнительного Директора Давыдюка Дениса Петровича и прекратить полномочия Генерального Директора Ершова Анатолия Николаевича;

**ОБСУДИЛИ:** кандидатуру на должность Исполнительного Директора;

**ГОЛОСОВАЛИ**

*«за» - 45, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Прекратить полномочия Генерального директора Ершова Анатолия Николаевича;

Последним днем полномочий Ершова Анатолия Николаевича считать 29.06.2012 г.;

Избрать на должность Исполнительного Директора Давыдюка Дениса Петровича, 8 ноября 1980 года рождения, паспорт серия 6304, № 269294, зарегистрированный по адресу Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 152, кв. 117;

Ответственным за заключение трудового договора с Давыдюком Денисом Петровичем со стороны Партнерства назначить заместителя председателя Совета Партнерства Осипову Н.Н.;

Датой вступления в должность Исполнительного Директора Давыдюка Дениса Петровича считать 30.06.2012 г.

**По вопросу повестки №6:**

*«Переизбрание Совета Партнёрства (коллегиального органа Партнерства)»*

**ВЫСТУПИЛИ:**

Председательствующий Ершов Анатолий Николаевич, на основании Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе НП объединение энергетиков «Энергоэффект» предложил 6 кандидатур на места членов Совета Партнёрства:

1. Ершов Анатолий Николаевич – Председатель Совета Партнёрства;
2. Осипова Наталия Николаевна – Заместитель председателя Совета Партнёрства;
3. Толмачев Виталий Алексеевич – член Партнерства;
4. Прозоркевич Николай Евгеньевич – независимый член Партнерства;
5. Исаев Дмитрий Юрьевич – независимый член Партнёрства;
6. Кучура Федор Васильевич – независимый член Партнерства;

**ОБСУДИЛИ:** предложенные кандидатуры на места членов Совета Партнерства;

**ГОЛОСОВАЛИ**

*«за» - 45, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято;*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать в члены Совета Партнерства:

1. Ершова Анатолия Николаевича – Председатель Совета Партнёрства;
2. Осипову Наталию Николаевну – Заместитель председателя Совета Партнёрства;
3. Толмачева Виталия Алексеевича – член Партнерства;
4. Прозоркевича Николая Евгеньевича – независимый член Партнерства;
5. Исаева Дмитрия Юрьевича – независимый член Партнёрства;
6. Кучура Федора Васильевича – независимый член Партнерства;

**По вопросу повестки №7:**

*«Переизбрание Ревизионной комиссии»* выступили:

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Председательствующий Ершов Анатолий Николаевич, на основании положения «О Ревизионной комиссии НП объединение энергетиков «Энергоэффект» предложил 2 кандидатуры на места членов Ревизионной комиссии.

**ОБСУДИЛИ:** предложенные кандидатуры на места членов Ревизионной комиссии;

**ГОЛОСОВАЛИ**

*«за» - 45, «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 №8:**

*«Утверждение финансового плана (сметы) НП объединение энергетиков «Энергоэффект» на 2012 год;*

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Моисеева Н.В. - Бухгалтер Партнёрства, с информацией о финансовом плане (смете) Партнерства на 2012 г. (информация о финансовом плане (смете) прилагается к протоколу).

2. Председательствующий Ершов Анатолий Николаевич, предложил утвердить финансовый план (смету) НП объединение энергетиков «Энергоэффект» на 2012 год и соответствующие статьи расходов.

**ОБСУДИЛИ:** финансовый план (смету) НП объединение энергетиков «Энергоэффект» на 2012 год и соответствующие статьи расходов;

**ГОЛОСОВАЛИ**

*«за» - 45, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить смету доходов и расходов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» на 2012 год в сумме 2 425 000 (Два миллиона четыреста двадцать пять тысяч) руб. и соответствующие статьи расходов;

Ответственным за регистрацию всех изменений, принятых на Общем собрании 29.06.2012, назначить Давыдюка Дениса Петровича, 8 ноября 1980 года рождения, паспорт серия 6304, № 269294, зарегистрированный по адресу Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 152, кв. 117;

Повестка дня очередного Общего собрания членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» от 29.06.2012 г. **исчерпана полностью.**

Председатель общего собрания

членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

/А.Н. Ершов/

Секретарь общего собрания

членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

/К.С. Вострикова/

