

ПРОТОКОЛ № 27-03/2015
Очередного годового общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства объединение энергетиков
«Энергоэффект»

г. Саратов

27 марта 2015 года

Общее собрание создано по решению Совета Партнерства НП объединение энергетиков «Энергоэффект» от 20.02.2015 г. протокол № 20-02/15 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 08 час. 30 мин.;

Окончание регистрации 09 час. 55 мин.;

Время начала собрания: 10 час. 00 мин.;

Время закрытия собрания: 12 час. 00 мин.

Присутствовали:

1. Михайлов Е.В. – исполнительный директор СРО НП ОЭ «Энергоэффект».
2. Ершов А.Н. – председатель Совета Партнерства СРО НП ОЭ «Энергоэффект».

Всего Членов Некоммерческого Партнерства на 2015 г. - 49. Из них присутствовали на Общем собрании членов – 31, что составляет 63,2% от общего количества членов. Согласно п.9.4 Устава Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Партнерства (кворум).

Таким образом, Общее собрание правомочно принимать решения.

Приглашенные лица:

1. Осипова Наталия Николаевна - заместитель председателя Совета Партнерства.
2. Светличная Светлана Владимировна – председатель Ревизионной комиссии СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»;
3. Ковердяева Татьяна Владимировна - бухгалтер СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».
4. Бутенкова Наталья Вячеславовна – руководитель юридической службы СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».
5. Чуйкина Ирина Николаевна - юрист ООО «Первая ЭСКО»

Для ведения собрания необходимо избрать председателя, секретаря комиссии, членов счетной комиссии.

В качестве председателя Общего собрания предложен Ершов А.Н. – Председатель Совета Партнерства СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект», в качестве секретаря Общего собрания предложен Михайлов Е.В. – исполнительный директор СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект», в качестве членов счетной комиссии Ковердяеву Т. В., Бутенкову Н. В., Чуйкину И. Н.

Голосовали: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Протокол общего собрания № 27-03/2015 от 27.03.2015г.
СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»*

Постановили избрать:

- председателем Общего собрания Ершова А.Н. – Председателя Совета Партнерства СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»,
- секретарем Общего собрания Михайлова Е.В. – исполнительного директора СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»,
- членами счетной комиссии Ковердяеву Т. В., Бутенкову Н. В., Чуйкину И. Н.

Ведение настоящего протокола поручить Михайлову Е.В.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Председательствующего Ершова А.Н., который огласил повестку дня из 6 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали «за» - 31, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить повестку дня Общего собрания из 6 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчетов о деятельности Партнерства за 2013-2014 год:
 - а) Утверждение отчета исполнительного органа Партнерства о работе за 2013-2014 год;
 - б) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за 2013-2014 г.;
 - в) Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.;
 - г) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности Партнерства по состоянию на 31.12.2014 г.
 - д) Утверждение отчета коллегиального органа Партнерства за 2013-2014 год;
2. Утверждение Стандарта СРО «Порядок приема в члены СРО и прекращение членства в СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»;
3. Утверждение Стандарта СРО «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований и стандартов»:
 - а) Установление размера штрафа;
 - б) Установление срока оплаты штрафа.
4. Утверждение финансового плана (сметы) НП объединение энергетиков «Энергоэффект» на 2015 год;
5. Переизбрание коллегиального органа Партнерства:
 - а) прекращение полномочий членов коллегиального органа – Совета Партнерства;
 - б) избрание членов коллегиального органа – Совета Партнерства;
6. Переизбрание ревизионной комиссии Партнерства:
 - а) прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Партнерства;
 - б) избрание членов ревизионной комиссии Партнерства.

По вопросу повестки №1:

«Утверждение отчетов о деятельности Партнерства за 2013-2014 год»

ВЫСТУПИЛИ:

- 1) Михайлов Е.В. – исполнительный директор с докладом «Отчет Исполнительного директора Партнерства о работе за 2013-2014г.» (отчет прилагается к протоколу).

2) Ковердяева Т.В. – бухгалтер Партнерства с информацией по годовой бухгалтерской отчетности и годовому бухгалтерскому балансу НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за 2013-2014г. (информация по годовой бухгалтерской отчетности и годовая отчетность прилагаются к протоколу)

3) Светличная С.В. – Председатель Ревизионной комиссии Партнерства - отчет Ревизионной комиссии по состоянию с 01.01.2014 по 31.12.2014 г (отчёт Ревизионной комиссии прилагается к протоколу)

4) Ершов А.Н. - Председатель Совета Партнерства выступил с докладом «Отчет Совета Партнерства о работе за 2013-2014 год» (отчет прилагается к протоколу)

ОБСУДИЛИ: отчеты Партнерства;

ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 31, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчеты о деятельности Партнерства за 2013-2014 год;
- а) Отчет исполнительного органа Партнерства о работе за 2013-2014 год;
- б) Годовую бухгалтерскую отчетность и годовой бухгалтерский баланс НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за 2013-2014 г.;
- в) Отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.;
- г) Отчет Ревизионной комиссии Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности Партнерства по состоянию на 31.12.2014 г.
- д) Отчет коллегиального органа Партнерства за 2013-2014 год.

По вопросу повестки №2:

«Утверждение Стандарта СРО «Порядок приема в члены СРО и прекращение членства в СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»»;

ВЫСТУПИЛИ:

Ершов Анатолий Николаевич – председатель Совета Партнерства СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект», в связи с изменениями действующего законодательства, предложил утвердить Стандарт СРО «Порядок приема в члены СРО и прекращение членства в СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» в новой редакции;

ОБСУДИЛИ: утверждение Стандарта СРО «Порядок приема в члены СРО и прекращение членства в СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» в новой редакции;

ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 31, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт СРО «Порядок приема в члены СРО и прекращение членства в СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» в новой редакции.

По вопросу повестки №3:

Утверждение Стандарта СРО «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований и стандартов»:

- а) Установление размера штрафа;
- б) Установление срока оплаты штрафа.

ВЫСТУПИЛИ:

Ершов Анатолий Николаевич – председатель Совета Партнерства СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект», предложил утвердить Стандарт «Перечень мер дисциплинар-

ного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований и стандартов»; установить штраф за нарушение требований и стандартов в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей; установить десятидневный срок для оплаты штрафа, со дня принятия решения дисциплинарной комиссии.

ОБСУДИЛИ: утверждение Стандарта «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований и стандартов»; размер штрафа, срок оплаты штрафа.

ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 31, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт СРО «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований и стандартов»:

Утвердить штраф за нарушения требований и стандартов в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей;

Установить десятидневный срок для оплаты штрафа со дня принятия решения дисциплинарной комиссии.

По вопросу повестки №4:

Утверждение финансового плана (сметы) НП объединение энергетиков «Энергоэффект» на 2015 год;

ВЫСТУПИЛИ:

1. Ковердяева Т.В. - Бухгалтер Партнёрства, с информацией о финансовом плане (смете) Партнерства на 2015 г. (информация о финансовом плане (смете) прилагается к протоколу).

2. Ершов А.Н., предложил утвердить финансовый план (смету) НП объединение энергетиков «Энергоэффект» на 2015 год и соответствующие статьи расходов.

ОБСУДИЛИ: финансовый план (смету) НП объединение энергетиков «Энергоэффект» на 2015 год и соответствующие статьи расходов;

ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 31, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету доходов и расходов НП объединение энергетиков «Энергоэффект» на 2015 год в сумме: поступления, целевое финансирование 3165000 (три миллиона сто шестьдесят пять тысяч) руб., расходы 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, резервный фонд 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей.

По вопросу повестки дня №5:

а) О прекращении полномочий членов коллегиального органа – Совета Партнерства:

- Ершова Анатолия Николаевича;
- Осиповой Натальи Николаевны;
- Толмачева Виталия Алексеевича;
- Кучуры Федора Васильевича;
- Прозоркевича Николая Евгеньевича;
- Исаева Дмитрия Юрьевича;

ВЫСТУПИЛИ:

Исполнительный директор СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Михайлов Е.В., который предложил прекратить полномочия членов коллегиального органа Партнерства – Совета Партнерства СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» с 27.03.2015г., в связи с истечением срока полномочий.

ОБСУДИЛИ:

Прекращение полномочий членов коллегиального органа Партнерства – Совета Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 31 , «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия членов коллегиального органа – Совета Партнерства с 27.03.2015г.:

- Ершова Анатолия Николаевича;
- Осиповой Натальи Николаевны;
- Толмачева Виталия Алексеевича;
- Кучуры Федора Васильевича;
- Прозоркевича Николая Евгеньевича;
- Исаева Дмитрия Юрьевича

По вопросу повестки дня №5:

б) избрание членов коллегиального органа Партнерства – Совета Партнерства

ВЫСТУПИЛИ:

Исполнительный директор СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Михайлов Е.В., который предложил избрать членов коллегиального органа Партнерства – Совета Партнерства СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

ОБСУДИЛИ:

Вопрос о переизбрании коллегиального органа Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 31 , «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами коллегиального органа – Совета Партнерства с 28.03.2015г.:

- Ершова Анатолия Николаевича;
- Осипову Наталью Николаевну;
- Толмачева Виталия Алексеевича;
- Кучуру Федора Васильевича;
- Прозоркевича Николая Евгеньевича

Избрать Ершова Анатолия Николаевича Председателем Совета Партнерства СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»;

Избрать Осипову Наталью Николаевну Заместителем председателя Совета Партнерства СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

По вопросу повестки дня №6:

а) о прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Партнерства:

- Светличной Светланы Владимировны;
- Куварас Анастасии Юрьевны;

ВЫСТУПИЛИ:

Исполнительный директор СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Михайлов Е.В., который предложил прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Партнерства с 27.03.2015г., в связи с истечением срока полномочий.

ОБСУДИЛИ:

Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 31, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Партнерства:

- Светличной Светланы Владимировны;
- Куварас Анастасии Юрьевны;

По вопросу повестки дня №6:

б) избрание членов ревизионной комиссии Партнерства.

ВЫСТУПИЛИ:

Исполнительный директор СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» Михайлов Е.В., который предложил избрать членов ревизионной комиссии Партнерства.

ОБСУДИЛИ:

Вопрос о переизбрании ревизионной комиссии Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 31, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии Партнерства:

- Светличную Светлану Владимировну;
- Куварас Анастасию Юрьевну с 28.03.2015г.

Избрать Светличную Светлану Владимировну Председателем Ревизионной комиссии СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»;

Избрать Куварас Анастасию Юрьевну Заместителем председателя Ревизионной комиссии СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект».

Ответственным за внесение в документы Партнерства всех изменений, принятых на Общем собрании 27.03.2015г., назначить Ершова Анатолия Николаевича, паспорт серия 63 04 номер 526045, выдан 07.10.2004г. УВД Ленинского района г. Саратова, зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Майская, 2Г кв. 4;

Повестка дня очередного Общего собрания членов СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект» от 27.03.2015 г. **исчерпана полностью.**

Председатель общего собрания

членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

/Ершов А.Н./

Секретарь общего собрания

членов НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

/Е.В. Михайлов/

Протокол общего собрания № 27-03/2015 от 27.03.2015г.
СРО НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

Протокол, пронумеровано, скреплено печатью
Председательствующий Общего собрания
Листа 1/01



Н. Н. Ершов
«Профцент»

