

ПРОТОКОЛ № 6
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА «ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

«13» октября 2011 года

г. Москва

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 51
Начало регистрации членов партнерства: 10 часов 00 минут
Окончание регистрации членов партнерства: 10 часов 50 минут
Начало собрания: 11 часов 00 минут
Окончание собрания: 12 часов 00 минут
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» (далее – Партнерство).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» (далее – Партнерство, НП «Объединение независимых Энергоаудиторов») согласно листу регистрации, являющегося приложением к данному протоколу.

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА ПАРТНЕРСТВА:

Малиновский Александр Викторович - Председатель Президиума НП «Объединение независимых Энергоаудиторов»
Михайлов Сергей Алексеевич
Эсько Михаил Владленович
Черкасский Владимир Наумович
Бартенев Игорь Вячеславович
Кольшева Татьяна Николаевна

Приглашены без права голоса:

Президент НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» – Кожевникова Татьяна Викторовна

Открытие Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Президента Партнерства Кожевникову Т.В., которая сообщила что из всех членов Партнерства, зарегистрированных в реестре членов Партнерства на дату проведения внеочередного Общего собрания, во внеочередном Общем собрании принимают участие 39 членов Партнерства. Внеочередное Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины членов Партнерства. Кворум имеется.

Президент Партнерства Кожевникова Татьяна Викторовна объявила внеочередное Общее собрание открытым.

Об избрании председателя и секретаря Общего собрания

Председателем собрания избрана Кожевникова Татьяна Викторовна.

Секретарем собрания избрана Кольшева Татьяна Николаевна.

Голосовали: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Результаты голосования: принято единогласно.

Об избрании счетной комиссии

Счетная комиссия избрана в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

- Долбня Юлия Викторовна

*Голосовали: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Результаты голосования: принято единогласно.*

Члены счетной комиссии:

- Эсько Михаил Владленович;
- Манжос Сергей Александрович .

*Голосовали: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Результаты голосования: принято единогласно.*

О повестке дня

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Кожевникову Татьяну Викторовну, которая предложила утвердить повестку дня из 4 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

После обсуждения повестки дня собрания

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. О подтверждении полномочий членов Президиума.
2. Об утверждении отчета Президента Партнерства о деятельности НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2010 г.
3. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Президиума НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2010 г.
4. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2010г.

*Голосовали: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Результаты голосования: принято единогласно.*

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Кожевникову Татьяну Викторовну, которая выступила с предложением о подтверждении полномочий членов Президиума:

- Михайлова Сергея Алексеевича – Директора Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России;
- Эсько Михаила Владленовича – Исполнительного директора Координационного научно-технического совета саморегулируемых организаций;
- Черкасского Владимира Наумовича – Генерального директора НП «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы»;
- Малиновского Александра Викторовича – Президента Ассоциации рационального использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование»;
- Бартенева Игоря Вячеславовича – Президента СРО НП «Объединение независимых энергоэкспертных и энергоаудиторских организаций»;
- Кольшевой Татьяны Николаевны – Начальника управления нормативного обеспечения и развития саморегулирования СРО НП «Объединение независимых энергоэкспертных и энергоаудиторских организаций».

Все кандидаты были внесены в бюллетени для тайного голосования.

РЕШИЛИ:

По итогам тайного голосования, при вскрытии урн оказалось 39 бюллетеней, принято

решение о подтверждении полномочия членов Президиума:

- Михайлова Сергея Алексеевича – Директора Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России;
- Эсько Михаила Владленовича – Исполнительного директора Координационного научно-технического совета саморегулируемых организаций;
- Черкасского Владимира Наумовича – Генерального директора НП «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы»;
- Малиновского Александра Викторовича – Президента Ассоциации рационального использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование»;
- Бартенева Игоря Вячеславовича – Президента СРО НП «Объединение независимых энергоэкспертных и энергоаудиторских организаций»;
- Кольшевой Татьяны Николаевны – Начальника управления нормативного обеспечения и развития саморегулирования СРО НП «Объединение независимых энергоэкспертных и энергоаудиторских организаций».

Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии № 1.
Результаты огласил Председатель Счетной комиссии – Долбня Ю.В.

Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 1.

Голосовали: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Кожевникову Татьяну Викторовну, которая предложила утвердить отчет Президента Партнерства о деятельности НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2010 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Президента Партнерства о деятельности НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2010 г.

Голосовали: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Результаты голосования: принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Кожевникову Татьяну Викторовну, которая предложила утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Президиума НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2010 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Президиума НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2010 г.

Голосовали: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Результаты голосования: принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Кожевникову Татьяну Викторовну, которая предложила утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2010г.


РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2010г.

Голосовали: «за» - 37 голосов, «против» - 1 голос, «воздержались» – 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов 98% от присутствующих на Общем собрании членов.

Председатель собрания



(Т.В. Кожевникова)

Секретарь собрания





(Т.Н. Кольшева)

Протокол счетной комиссии № 1

13 ноября 2011г.

г. Москва

На заседании внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» (Протокол № 6 от 13 ноября 2011 г.) проведено тайное голосование о подтверждении полномочий членов Президиума

Присутствовали на заседании 39 из 39 организаций Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» (НП ОНЭА)

Допущены к тайному голосованию 39 организаций Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» (НП ОНЭА)

Роздано 39 бюллетеней.

В урне для тайного голосования оказалось 39 бюллетеней, из них признано недействительными 0.


Результаты тайного голосования:

Подтвердить полномочия

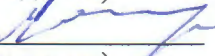
1. Михайлова Сергея Алексеевича	"за" 39	"против" нет	«воздержался» нет
2. Подтвердить полномочия Эсько Михаила Владленовича	"за" 39	"против" нет	«воздержался» нет
3. Подтвердить полномочия Черкасского Владимира Наумовича	"за" 39	"против" нет	«воздержался» нет
4. Подтвердить полномочия Малиновского Александра Викторовича	"за" 39	"против" нет	«воздержался» нет
5. Подтвердить полномочия Бартенева Игоря Вячеславовича	"за" 39	"против" нет	«воздержался» нет
6. Подтвердить полномочия Колышевой Татьяны Николаевны	«за» 39	«против» нет	«воздержался» нет

По результатам тайного голосования за подтверждение полномочий вышеуказанных членов Президиума проголосовало 100% членов внеочередного Общего собрания Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов»


Долбня Юлия Викторовна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Эсько Михаил Владленович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Манжос Сергей Александрович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)