

**Протокол № 9**  
**Внеочередного Общего собрания Членов Некоммерческого**  
**Партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов»**

«29» апреля 2013г

г. Москва

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1  
Начало регистрации членов партнерства: 9 часов 00 минут  
Окончание регистрации членов партнерства: 9 часов 50 минут  
Начало собрания: 10 часов 00 минут  
Окончание собрания: 11 часов 00 минут  
Форма проведения собрания: \*совместное (очное) присутствие членов Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» (далее – Партнерство).

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

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

**ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА ПАРТНЕРСТВА:**

1. Белоус Александра Сергеевна - Председатель Президиума НП «Объединение независимых Энергоаудиторов»
2. Беспалова Ирина Павловна
3. Забелин Владимир Анатольевич
4. Футорян Екатерина Викторовна
5. Максименко Евгений Симионович

**Приглашены без права голоса:**

Президент Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» - Шимараев Андрей Юрьевич.

**Открытие общего собрания**

**СЛУШАЛИ:**

Президента Партнерства Шимараева Андрея Юрьевича, который сообщил, что из всех членов Партнерства, зарегистрированных в реестре членов Партнерства на дату проведения внеочередного Общего собрания, во внеочередном Общем собрании принимают участие 23 члена Партнерства. Внеочередное Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины членов Партнерства. Кворум имеется. Президент Партнерства Шимараев Андрей Юрьевич объявил внеочередное Общее собрание открытым.

**Об избрании председателя и секретаря Общего собрания:**

Председателем собрания избран Шимараев Андрей Юрьевич.  
Секретарем собрания избрана Футорян Екатерина Викторовна.  
Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Результаты голосования: принято единогласно.

**О повестке дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Шимараева Андрея Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня из 6 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.  
После обсуждения повестки дня собрания.

**РЕШИЛИ:**

*продить следующую повестку дня:*

1. О выходе Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» из Ассоциации рационального использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование».

2. Об определении способа инвестирования средств компенсационного фонда с целью сохранения и прироста.

3. О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда.

4. Об утверждении отчета Президента Партнерства о деятельности НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2012 г.

5. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Президиума НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2012 г.

6. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2012 г.

*Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - 0 «воздержался» - 0.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

*По первому вопросу повестке дня:*

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Президиума Белоус Александру Сергеевну, которая предложила выйти из Ассоциации рационального использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование».

**РЕШИЛИ:**

Выйти из Ассоциации рационального использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование».

*Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - 0 «воздержался» - 0.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

*По второму вопросу повестке дня:*

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Президиума Белоус Александру Сергеевну, которая предложила разместить средства компенсационного фонда с целью сохранения и прироста на депозитном счете с правом ежегодного пролонгирования договора депозитного счета до момента принятия нового решения Общим собранием.

**РЕШИЛИ:**

Разместить средства компенсационного фонда на депозитном счете банка с правом ежегодного пролонгирования договора депозитного счета до момента принятия нового решения Общим собранием.

*Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - 0 «воздержался» - 0.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

*По третьему вопросу повестке дня:*

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Президиума Белоус Александру Сергеевну, которая предложила выбрать банк для размещения средства компенсационного фонда на депозитном счете из следующих банков: Банк ВТБ (ЗАО), АКБ «Мосуралбанк» (ЗАО), ОАО «Сбербанк России».

**РЕШИЛИ:**

Разместить средства компенсационного фонда на депозитном счете банка в АКБ «Мосуралбанк» (ЗАО).

*Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - 0 «воздержался» - 0.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

*По четвертому вопросу повестки дня:*

**СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Шимараева Андрея Юрьевича, который предложил утвердить отчет Президента Партнерства о деятельности НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2012 г.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Президента Партнерства о деятельности НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2012 г.

*Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

**По пятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Шимараева Андрея Юрьевича, который предложил утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Президиума НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2012 г.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Президиума НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2012 г.

*Голосовали: «за» - 23 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.*

*Результаты голосования: принято единогласно.*

**По шестому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Шимараева Андрея Юрьевича, который предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2012 г.

**РЕШИЛИ:**

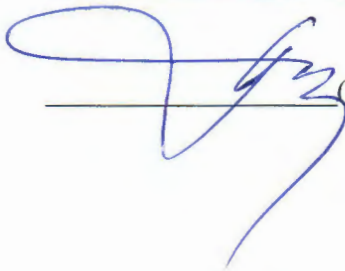
Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2012 г.

*Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 1 голос.*

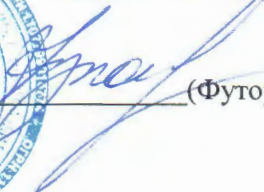
*Решение принято квалифицированным большинством голосов 98% от присутствующих на Общем собрании членов.*

Председатель собрания

Секретарь собрания



(Шимараев А.Ю.)



(Футорян Е.В.)