

ПРОТОКОЛ № 8
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА «ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

«19» июля 2012 года

г. Москва

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1

Начало регистрации членов партнерства: 10 часов 00 минут

Окончание регистрации членов партнерства: 10 часов 50 минут

Начало собрания: 11 часов 00 минут

Окончание собрания: 13 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

Кожевникова Татьяна Викторовна

Бартенев Игорь Вячеславович

Кольшева Татьяна Николаевна

Приглашены без права голоса:

Президент НП «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 29 членов 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 Кольшева Татьяна Николаевна.

Голосовали: «за» - 29 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Результаты голосования: принято единогласно.

Об избрании счетной комиссии

Счетная комиссия избрана в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

- Трунтаева Юлия Алексеевна

Голосовали: «за» - 29 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Результаты голосования: принято единогласно.

Члены счетной комиссии:

- Балтачева Алевтина Шамильевна;
- Ломтев Андрей Владимирович

Голосовали: «за» - 29 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Результаты голосования: принято единогласно.

О повестке дня

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Шимараева Андрея Юрьевича, который предложил утвердить повестку дня из 3 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

После обсуждения повестки дня собрания

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. **О прекращении полномочий членов Президиума.**
2. **Об избрании новых членов Президиума.**
3. **О вступлении в Некоммерческое партнерство «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»**

Голосовали: «за» - 29 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Результаты голосования: принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Шимараева Андрея Юрьевича, который предложил досрочно прекратить полномочия членов Президиума Партнерства на основании их личных заявлений:

- Михайлова Сергея Алексеевича;
- Эсько Михаила Владленовича;
- Кожевниковой Татьяны Викторовны;
- Малиновского Александра Викторовича;
- Бартенева Игоря Вячеславовича;
- Кольшевой Татьяны Николаевны.

Все кандидаты были внесены в бюллетени для тайного голосования.

РЕШИЛИ:

По итогам тайного голосования, при вскрытии урн оказалось 29 бюллетеней, принято решение о прекращении полномочий членов Президиума Партнерства:

- Михайлова Сергея Алексеевича.

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов 90% от присутствующих на Общем собрании членов.

- Эсько Михаила Владленовича.

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов 90% от присутствующих на Общем собрании членов.

- Кожевниковой Татьяны Викторовны.

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» -нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов 90% от присутствующих на Общем собрании членов.

- Малиновского Александра Викторовича.

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» -нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов 90% от присутствующих на Общем собрании членов.

- Бартенева Игоря Вячеславовича.

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» -нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов 90% от присутствующих на Общем собрании членов.

- Кольшевой Татьяны Николаевны.

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» -нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов 90% от присутствующих на Общем собрании членов.

Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии № 1.

Результаты огласил Председатель Счетной комиссии – Трунтаева Ю.А.

Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 1.

Голосовали: «за» - 29 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Шимараева Андрея Юрьевича, который предложил избрать членами Президиума Партнерства взамен выбывших следующих кандидатов:

- Футорян Екатерину Викторовну;
- Беспалову Ирину Павловну;
- Забелина Владимира Анатольевича;
- Белоус Александру Сергеевну;
- Максименко Евгения Симионовича;

Все кандидаты были внесены в бюллетени для тайного голосования.

РЕШИЛИ:

По итогам тайного голосования, при вскрытии урн оказалось 29 бюллетеней, принято решение об избрании сроком на 5 (пять) лет в члены Президиума Партнерства взамен выбывших следующих кандидатов:

- Футорян Екатерину Викторовну.

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» -нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов 90% от присутствующих на Общем собрании членов.

- Беспалову Ирину Павловну.

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» -нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов 90% от присутствующих на Общем собрании членов.

- Забелина Владимира Анатольевича.

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов 90% от присутствующих на Общем собрании членов.

- Белоус Александр Сергеевичу.

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов 90% от присутствующих на Общем собрании членов.

- Максименко Евгения Симионовича.

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов 90% от присутствующих на Общем собрании членов.

Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии № 2.

Результаты огласил Председатель Счетной комиссии – Трунтаева Ю.А.

Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 2.

Голосовали: «за» - 29 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Данный состав Правления вступает в свои полномочия с 20 июля 2012 года.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Шимараева Андрея Юрьевича, который предложил вступить в члены Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования».

РЕШИЛИ:

Вступить в члены Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования».

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов 90 % от присутствующих на Общем собрании членов.

Председатель собрания

Секретарь собрания



(А.Ю. Шимараев)



(Т.Н. Колышева)



19 июля 2012 г.

г. Москва

На заседании внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» (Протокол № 8 от 19 июля 2012 г.) проведено тайное голосование о прекращении полномочий членов Президиума

Присутствовали на заседании 29 из 35 организаций Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» (НП ОНЭА)

Допущены к тайному голосованию 29 организаций Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» (НП ОНЭА)

Роздано 29 бюллетеней.

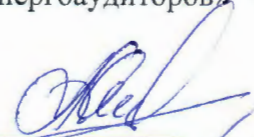
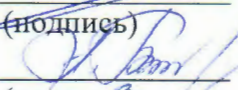
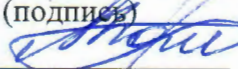
В урне для тайного голосования оказалось 29 бюллетеней, из них признано недействительными 0.

Результаты тайного голосования:

Прекратить полномочия				
1.	Михайлова Сергея Алексеевича	"за" 26	"против" нет	«воздержался» 3
2.	Прекратить полномочия Эсько Михаила Владленовича	"за" 26	"против" нет	«воздержался» 3
3.	Прекратить полномочия Кожевниковой Татьяны Викторовны	"за" 26	"против" нет	«воздержался» 3
4.	Прекратить полномочия Малиновского Александра Викторовича	"за" 26	"против" нет	«воздержался» 3
5.	Прекратить полномочия Бартенева Игоря Вячеславовича	"за" 26	"против" нет	«воздержался» 3
6.	Прекратить полномочия Колышевой Татьяны Николаевны	«за» 26	«против» нет	«воздержался» 3

По результатам тайного голосования за прекращение полномочий вышеуказанных членов Президиума проголосовало 90 % членов внеочередного Общего собрания Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» (НП ОНЭА)

Трунтаева Юлия Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)
Балтачева Алевтина Шамильевна
(фамилия, имя, отчество)
Ломтев Андрей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

19 июля 2012 г.

г. Москва

На заседании внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» (Протокол № 8 от 19 июля 2012 г.) проведено тайное голосование об избрании новых членов Президиума

Присутствовали на заседании 29 из 35 организаций Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» (НП ОНЭА)

Допущены к тайному голосованию 29 организаций Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» (НП ОНЭА)

Роздано 29 бюллетеней.

В урне для тайного голосования оказалось 29 бюллетеней, из них признано недействительными 0.

Результаты тайного голосования:

Избрать в члены Президиума					
1.	Футорян Екатерину Викторовну	"за" 26	"против" нет	нет «воздержался»	3
2.	Избрать в члены Президиума Беспалову Ирину Павловну	"за" 26	"против" нет	нет «воздержался»	3
3.	Избрать в члены Президиума Забелина Владимира Анатольевича	"за" 26	"против" нет	нет «воздержался»	3
4.	Избрать в члены Президиума Белоус Александру Алексеевну	"за" 26	"против" нет	нет «воздержался»	3
5.	Избрать в члены Президиума Максименко Евгения Симионовича	"за" 26	"против" нет	нет «воздержался»	3

По результатам тайного голосования за избрание новых членов Президиума проголосовало 90 % членов внеочередного Общего собрания Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» (НП ОНЭА)

Трунтаева Юлия Алексеевна

(фамилия, имя, отчество)

Балтачева Алевтина Шамильевна

(фамилия, имя, отчество)

Ломтев Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)


(подпись)