

**ПРОТОКОЛ № 6/н**  
**Заседания Президиума Некоммерческого партнёрства**  
**«Объединение независимых Энергоаудиторов»**

«12» марта 2013 год

г. Москва

Председателем заседания избрана – Белоус Александра Сергеевна, секретарем заседания избрана – Футорян Екатерина Викторовна.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 5 членов Президиума для участия в заседании зарегистрировались 5:

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

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Президиума Белоус Александру Сергеевну, которая сообщила, что из 5 членов Президиума в заседании принимают участие 5 членов Президиума. Заседание Президиума правомочно.

Председатель Президиума Белоус Александра Сергеевна объявила заседание Президиума открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРЕЗИДИУМА**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Президиума Белоус Александру Сергеевну, которая предложила утвердить повестку дня заседания Президиума из 2 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Президиума.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Президиума:**

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства по собственной инициативе Президиума.
2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства по собственной инициативе Президиума»**

**СЛУШАЛИ:** Члена Президиума Максименко Евгения Симионовича, который предложил созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Президиума «29» апреля 2013 г. по адресу: г. Москва, ул. ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1 в 10 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

**РЕШИЛИ:** Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Президиума «29» апреля 2013 г. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1 в 10 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О формировании предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства»

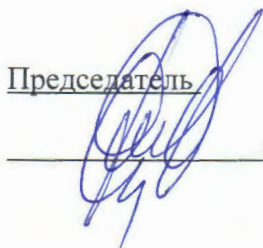
**СЛУШАЛИ:** Члена Президиума Максименко Евгения Симионовича, который предложил сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства из 6 (шести) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по всем вопросам повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» по повестке дня внеочередного Общего собрания – не позднее «19» апреля 2013 года включительно.

**РЕШИЛИ:** Сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства из 6 (шести) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по всем вопросам повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» по повестке дня внеочередного Общего собрания – не позднее «19» апреля 2013 года включительно.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

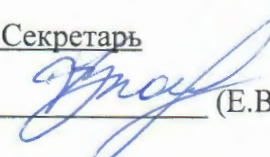
Председатель



(А.С. Белоус)



Секретарь



(Е.В. Футорян)

Приложение № 1 к Протоколу № 6/н  
от «12» марта 2013 года  
Президиума НП «Объединение независимых Энергоаудиторов»

Перечень вопросов предварительной повестки дня  
внеочередного общего собрания членов НП «Объединение независимых  
Энергоаудиторов»:

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.

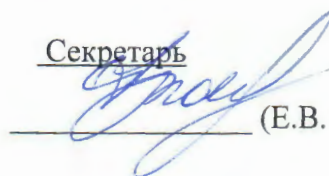
Председатель



(А.С. Беловус)



Секретарь



(Е.В. Футорян)