

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**Заседания Президиума Некоммерческого партнёрства**  
**«Объединение независимых Энергоаудиторов»**

«22» апреля 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 внесении изменений в Свидетельство члену Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов».
2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельство члену Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов»**

**СЛУШАЛИ:** Члена Президиума Забелина Анатольевича, который доложил заявление от Общества с ограниченной ответственностью «СВИК» (ОГРН 1095010001888) о внесении изменений в Свидетельство в связи со сменой местонахождения Общества.

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в Свидетельство члену Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» - Общество с ограниченной ответственностью «СВИК» (ОГРН 1095010001888).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов»»**

**СЛУШАЛИ:** Члена Президиума Максименко Евгения Симионовича, который предложил утвердить предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» которое состоится «29» апреля 2013 г. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1 в 10 часов 00 минут по московскому времени из 6 (шести) вопросов для утверждения общим собранием членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» (Приложение № 1). Иных предложений по включению вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания от членов Партнерства не поступало.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов», которое состоится «29» апреля 2013 г. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1 в 10 часов 00 минут по московскому времени из 6 (шести) вопросов для утверждения общим собранием членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» (Приложение № 1).  
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

Председатель

(А.С. Белоус)



Секретарь

(Е.В. Футорян)

Приложение № 1 к Протоколу № 4  
от «22» апреля 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. Белоус)



Секретарь

(Е.В. Футорян)