

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**Заседания Президиума Некоммерческого партнёрства «Объединение независимых Энергоаудиторов»**

«29» августа 2011 года

г. Москва

Председателем заседания избран – Малиновский Александр Викторович, секретарем заседания избрана - Колышева Татьяна Николаевна.  
Результаты голосования: принято единогласно.

Из 7 членов Президиума для участия в заседании зарегистрировались 7:

1. Малиновский Александр Викторович - Председатель Президиума НП «Объединение независимых Энергоаудиторов»
2. Эсько Михаил Владленович
3. Кожевникова Татьяна Викторовна
4. Колышева Татьяна Николаевна
5. Черкасский Владимир Наумович
6. Михайлов Сергей Алексеевич
7. Бартенев Игорь Вячеславович

На заседании Президиума присутствовали без права голосования следующие лица:  
Кожевникова Татьяна Викторовна (Президент НП «Объединение независимых Энергоаудиторов»)

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Президиума Малиновского Александра Викторовича, который сообщил, что из 7 членов Президиума в заседании принимают участие 7 членов Президиума. Заседание Президиума правомочно.

Председатель Президиума Малиновский Александр Викторович объявил заседание Президиума открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРЕЗИДИУМА**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Президиума Малиновского Александра Викторовича, который предложил утвердить повестку дня заседания Президиума. Иных предложений и замечаний не поступило.

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

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Президиума:**

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства по собственной инициативе Президиума.
2. О формировании предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.
3. О принятии в Партнерство нового члена.
4. О рассмотрении заявления о выходе из членов Партнерства.

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

**СЛУШАЛИ:** Члена Президиума Эсько Михаила Владленовича, который предложил созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Президиума «13» октября 2011 г. по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 51 в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

**РЕШИЛИ:** Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Президиума «13» октября 2011 г. по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 51 в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 7 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 Эсько Михаила Владленовича, который предложил сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства из 4 (четырех) вопросов (Приложение № 1). По 1 вопросу повестки дня установить тайное голосование. Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня с 2 по 4 вопрос. Определить дату окончания приема предложений членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» по повестке дня внеочередного Общего собрания – не позднее «03» октября 2011 года включительно.

**РЕШИЛИ:** Сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства из 4 (четырех) вопросов (Приложение № 1). По 1 вопросу повестки дня установить тайное голосование. Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня с 2 по 4 вопрос. Определить дату окончания приема предложений членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» по повестке дня внеочередного Общего собрания – не позднее «03» октября 2011 года включительно.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О принятии в Партнерство нового члена»

**СЛУШАЛИ:** Члена Президиума Эсько Михаила Владленовича, который предложил принять в члены Партнерства Индивидуального предпринимателя Петренко Игоря Владимировича.

**РЕШИЛИ:** Принять в члены Партнерства Индивидуального предпринимателя Петренко Игоря Владимировича.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О рассмотрении заявления о выходе из членов Партнерства»

**СЛУШАЛИ:** Председателя Президиума Малиновского Александра Викторовича, предложившего на основании полученного заявления о выходе из состава членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» исключить с 30 августа 2011 года из членов Партнерства:


- Петренко Игоря Владимировича.

**РЕШИЛИ:** По результатам рассмотрения документов исключить из членов Партнерства Петренко Игоря Владимировича.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

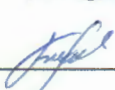
Решение принято единогласно.

Председатель

  
\_\_\_\_\_ (А.В. Малиновский)



Секретарь

  
\_\_\_\_\_ (Т.Н. Кольшева)

Приложение № 1 к Протоколу № 15  
от «29» августа 2011 года  
Президиума НП «Объединение независимых Энергоаудиторов»

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

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.

Председатель

Секретарь



( А.В. Малиновский)



( Т.Н. Колышева)