

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

«11» марта 2014 года

г. Москва

Председателем заседания избрана – Белоус Александра Сергеевна, секретарем заседания избран - Максименко Евгений Симионович.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 5 членов Президиума для участия в заседании зарегистрировались 4:

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

На заседании Президиума присутствовали без права голосования следующие лица:

Шимараев Андрей Юрьевич (Президент НП «Объединение независимых Энергоаудиторов»)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума Белоус Александру Сергеевну, которая сообщила, что из 5 членов Президиума в заседании принимают участие 4 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» 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Президиума:

1. О созыве очередного общего собрания членов Партнерства по собственной инициативе Президиума.
2. О формировании предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Партнерства.

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

СЛУШАЛИ: Члена Президиума Забелина Владимира Анатольевича, который предложил созвать очередное общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Президиума «18» апреля 2014 г. по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 51 в 12 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

РЕШИЛИ: Созвать очередное общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Президиума «18» апреля 2014 г. по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 51 в 12 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Члена Президиума Забелина Владимира Анатольевича, который предложил сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Партнерства из 12 (двенадцати) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня с 1 по 7 вопрос и 12 вопрос. По вопросам повестки дня с 8 по 11 вопрос установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» по повестке дня Общего собрания – не позднее «27» марта 2014 года включительно.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Партнерства из 12 (двенадцати) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня с 1 по 7 вопрос и 12 вопрос. По вопросам повестки дня с 8 по 11 вопрос установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» по повестке дня Общего собрания – не позднее «27» марта 2014 года включительно.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

(А.С. Белоус)



Секретарь

(Е.С. Максименко)

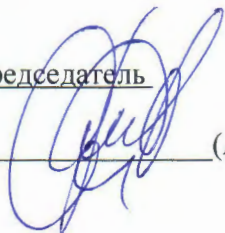
Приложение № 1 к Протоколу № б/н
от «11» марта 2014 года

Заседания Президиума НП «Объединение независимых Энергоаудиторов»

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

1. Об утверждении отчета Президента по итогам работы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение независимых Энергоаудиторов» (СРО НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2013 год. Задачи СРО НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» на 2014 год.
2. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Президиума НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» за 2013 г.
3. Отчет независимой аудиторской компании о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» в 2013 году. Об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2013г. и утверждение сметы доходов и расходов на 2014г.
4. Информация об утверждении Президиумом Партнерства в 2013-2014 годах новых редакций Стандартов Партнерства.
5. Об утверждении Правила контроля в области саморегулирования;
6. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия;
7. Об утверждении Положения о членстве;
8. О прекращении полномочий отдельных членов Президиума Партнерства в связи с истечением срока полномочий;
9. О переизбрании членов Президиума Партнерства взамен выбывших;
10. О досрочном прекращении полномочий Председателя Президиума Партнерства;
11. Об избрании Председателя Президиума Партнерства;
12. Разное: Презентация проекта по теме - «программные продукты по обработке данных энергетических обследований и подготовке отчетной документации «ППЭ ПОТЕНЦИАЛ-ЭНЕРГО» и онлайн-сервиса «Energy Services».

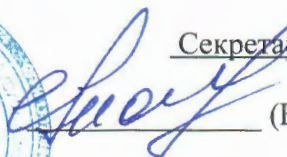
Председатель



(А.С. Белоус)



Секретарь



(Е.С. Максименко)