

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

«28» 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 члена 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 1 вопроса. 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. Об утверждении предварительной повестки дня очередного общего собрания членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов»

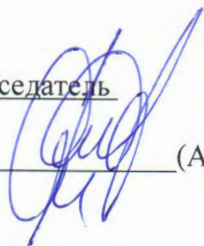
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СПО НП «Объединение независимых Энергоаудиторов»

СЛУШАЛИ: Члена Президиума Забелина Владимира Анатольевича, который предложил утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов СПО НП «Объединение независимых Энергоаудиторов», которое состоится «18» апреля 2014 г. по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 51 в 12 часов 00 минут по московскому времени из 12 (двенадцати) вопросов для утверждения очередным общим собранием членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» (Приложение № 1).

РЕШИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов», которое состоится «18» апреля 2014 г. по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 51 в 12 часов 00 минут по московскому времени из 12 (двенадцати) вопросов для утверждения очередным общим собранием членов НП «Объединение независимых

«нергоаудиторов» (Приложение № 1).
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

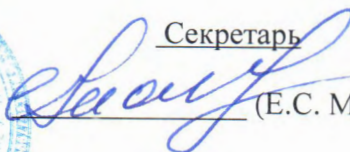
Председатель



(А.С. Белоус)



Секретарь



(Е.С. Максименко)

Приложение № 1 к Протоколу № б/н
от «28» 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)