

**Протокол № б/н
Заседания Президиума
Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов»**

г. Москва

25 июня 2015 г.

Председателем заседания избрана – Зиновьева Светлана Владимировна, секретарем заседания избран - Максименко Евгений Симионович.
Результаты голосования: принято единогласно.

Из 5 членов Президиума для участия в заседании зарегистрировались 5:

1. Зиновьева Светлана Владимировна – Председатель Президиума НП «ОНЭА».
2. Захаркин Сергей Алексеевич.
3. Ломтев Андрей Владимирович.
4. Максименко Евгений Симионович.
5. Мурзин Егор Юрьевич.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума Зиновьеву Светлану Владимировну, которая сообщила, что из 5 членов Президиума в заседании принимают участие 5 членов Президиума. Заседание Президиума правомочно.

Председатель Президиума Зиновьева Светлана Владимировна объявила заседание Президиума открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРЕЗИДИУМА

Слушали: Председателя Президиума Зиновьеву Светлану Владимировну, 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. О формировании предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Президиума Зиновьеву Светлану Владимировну, которая предложила созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства по собственной инициативе Президиума «03» августа 2015 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 «03» августа 2015 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Президиума Зиновьеву Светлану Владимировну, которая предложила сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства из 3 (трех) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» по повестке дня Общего собрания – не позднее «27» июля 2015 года включительно.

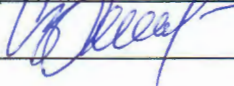
Решили:

Сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства из 3 (трех) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» по повестке дня Общего собрания – не позднее «27» июля 2015 года включительно.

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

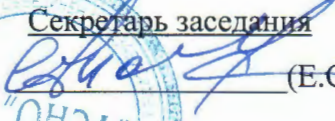
Решение принято единогласно.

Председатель заседания



(С.В. Зиновьева)

Секретарь заседания



(Е.С. Максименко)



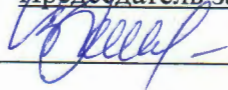
Приложение № 1 к Протоколу № 6/н
от «25» июня 2015 года

Заседания Президиума НП «Объединение независимых Энергоаудиторов»

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

1. О приведении Устава в соответствие в связи с вступившими в законную силу изменениями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. О смене наименования Партнерства.
3. О возложении обязанностей по регистрации изменений в установленном законом порядке.

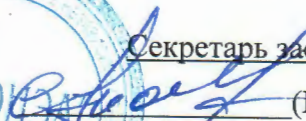
Председатель заседания



(С.В. Зиновьева)



Секретарь заседания



(Е.С. Максименко)