

## Протокол №1

### общего собрания учредителей Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»

г. Москва

«25» февраля 2010 г.

Собрание проводится по адресу:

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, 3 этаж.

Время проведения:

Время открытия собрания: - 12.00

Время закрытия собрания: - 13.00

На собрании присутствовали учредители:

**1. Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая Региональная Организация «Объединение независимых экспертов жилищно-коммунального комплекса Московской области»** ИНН 5018096447, ОГРН 1045003367584, в лице исполнительного директора Тиморшина Александра Александровича, действующего на основании устава;

**2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК Энергетика»** ИНН 7723599283, ОГРН 1077746185329, в лице генерального директора Мишина Юрия Михайловича, действующего на основании устава;

**3. Общество с ограниченной ответственностью «Регионаудит»** ИНН 5027105401, ОГРН 1045005021764, в лице генерального директора Маркова Александра Сергеевича, действующего на основании устава.

Приглашенные лица:

Корешев Александр Анатольевич;

Банников Вадим Викторович;

Нечаев Андрей Алексеевич;

Понаровкин Дмитрий Борисович;

Кузьмин Николай Трофимович;

Бескровный Виктор Иванович;

Грамм Александр Валерьевич;

Тарасов Виктор Валентинович;

Председатель собрания: Тиморшин Александр Александрович

Секретарь собрания: Мишин Юрий Михайлович

**Повестка дня:**

1. О создании Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».
2. Об определении местонахождения Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».

3. Об утверждении Устава Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».
4. Об избрании Правления Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».
5. О назначении Директора Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».
6. О назначении уполномоченного лица (заявителя) для целей государственной регистрации Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».

**1. По первому вопросу повестки дня**- о создании Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов», выступил Тиморшин Александр Александрович, предложивший создать Некоммерческое Партнерство «Гильдия Энергоаудиторов» с целью объединения субъектов предпринимательской (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и профессиональной (физических лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования самостоятельно) деятельности в области энергетических обследований продукции, технологических процессов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также содействия в разработке стандартов и методик, повышения качества оказываемых членами Партнерства услуг.

**Голосовали**

ЗА	3 голоса	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов	0%

**Постановили:**

Создать Некоммерческое Партнерство «Гильдия Энергоаудиторов» с целью объединения субъектов предпринимательской (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и профессиональной (физических лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования самостоятельно) деятельности в области энергетических обследований продукции, технологических процессов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также содействия в разработке стандартов и методик, повышения качества оказываемых членами Партнерства услуг.

**2. По второму вопросу повестки дня**- об определении местонахождения Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» выступил Тиморшин Александр Александрович, предложивший определить местонахождение Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Циалковского, д. 16/23.

**Голосовали**

ЗА	3 голоса	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов	0%

**Постановили:**

Определить местонахождение Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Циалковского, д. 16/23.

**3. По третьему вопросу повестки дня** - об утверждении Устава Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» выступил Тиморшин Александр Александрович, ознакомивший присутствующих с текстом Устава.

**Голосовали**

ЗА	3 голоса	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов	0%

**Постановили:**

Устав Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» утверждается единогласно.

**4. По четвертому вопросу повестки дня** - об избрании Правления Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» выступил Тиморшин Александр Александрович, предложивший избрать в Правление Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»:

1. Тиморшин Александр Александрович;
2. Мишин Юрий Михайлович;
3. Корешев Александр Анатольевич;
4. Нечаев Андрей Алексеевич;
5. Понаровкин Дмитрий Борисович;
6. Кузьмин Николай Трофимович;
7. Бескровный Виктор Иванович;
8. Грамм Александр Валерьевич;
9. Тарасов Виктор Валентинович.

**Голосовали**

ЗА	3 голоса	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов	0%

**Постановили:**

Избрать Правление Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» в составе 9 (девять) человек:

1. **Тиморшин Александр Александрович** (паспорт: 4505 962150 выдан паспортным столом №2 ОВД «Хамовники» УВД ЦАО г. Москвы 20.05.2003 года, код подразделения 772-110);
2. **Мишин Юрий Михайлович** (паспорт 4503 296223 выдан ОВД «Раменки» города Москвы 24.06.2002 года, код подразделения 772-128);
3. **Корешев Александр Анатольевич** (паспорт 4502 520034, выдан ОВД «Очаково-Матвеевское» гор. Москвы 13.03.2002 года, код подразделения 772-132);
4. **Нечаев Андрей Алексеевич** (паспорт 4510 354422, выдан отделением по району Чертаново Южное ОУФМС России по городу Москве в ЮАО 23.07.2009 года, код подразделения 770-041);
5. **Понаровкин Дмитрий Борисович** (паспорт 4509 550350, выдан Отделением по району Останкино ОУФМС России по городу Москва в СВАО 15.04.2008 года, код подразделения 770-084);

6. **Кузьмин Николай Трофимович** (паспорт 4598 732079, выдан ОВД «Свиблово» г. Москвы 15.06.2000 года, код подразделения: 773-050);
7. **Бескровный Виктор Иванович** (паспорт 6102 563648, выдан Советским РОВД г. Рязань 27.06.2002 года, код подразделения 622-027);
8. **Грамм Александр Валерьевич** (паспорт 6002 541970, выдан ОВД Пролетарского района г. Ростова-на-Дону 16.04.2002 года, код подразделения 612-071);
9. **Тарасов Виктор Валентинович** (паспорт 4500 124157 выдан ОВД «Западное Дягунино» гор. Москвы 14.11.2000 года, код подразделения 772 026).

Присутствующие на собрании:

1. Тиморшин Александр Александрович;
2. Мишин Юрий Михайлович;
3. Корешев Александр Анатольевич;
4. Нечаев Андрей Алексеевич;
5. Понаровкин Дмитрий Борисович;
6. Кузьмин Николай Трофимович;
7. Бескровный Виктор Иванович;
8. Грамм Александр Валерьевич;
9. Тарасов Виктор Валентинович

с избранием в Правление Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» согласились.

**5. По пятому вопросу повестки дня** - о назначении Директора Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» выступил Тиморшин Александр Александрович, предложивший назначить Директором Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» - Банникова Вадима Викторовича.

**Голосовали**

ЗА	3 голоса	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов	0%

**Постановили:**

Назначить Директором Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» Банникова Вадима Викторовича (паспорт 5802 401850, выдан УВД г. Пскова, 29.07.2002 года, код подразделения 602-001). Поручить Тиморшину Александру Александровичу заключить от имени Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» трудовой договор с Банниковым Вадимом Викторовичем.

Присутствующий на собрании Банников Вадим Викторович со своим назначением согласен.

**6. По шестому вопросу повестки дня** - о назначении уполномоченного лица (заявителя) для целей государственной регистрации Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» выступил Тиморшин Александр Александрович, предложивший назначить себя уполномоченным лицом (заявителем) для целей государственной регистрации Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов».

**Голосовали**

ЗА	3 голоса	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0 голосов	0%

**Постановили:**

Назначить уполномоченным лицом (заявителем) для целей государственной регистрации Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» исполнительного директора Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая Региональная Организация «Объединение независимых экспертов жилищно-коммунального комплекса Московской области» Тиморшина Александра Александровича (паспорт: 4505 962150 выдан паспортным столом №2 ОВД «Хамовники» УВД ЦАО г. Москвы 20.05.2003 года, код подразделения 772-110). Расходы по государственной регистрации Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» возложить на Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая Региональная Организация «Объединение независимых экспертов жилищно-коммунального комплекса Московской области».

**Подписи уполномоченных представителей учредителей:**

**Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая региональная организация «Объединение независимых экспертов жилищно-коммунального комплекса Московской области»**

Исполнительный директор

  
А.А. Тиморшин  


**ООО «ТЭК Энергетика»**  
Генеральный директор

  
Ю.М. Мишин  


**ООО «Регионаудит»**  
Генеральный директор

  
А.С. Марков  


ИП «СРО «Объединение независимых экспертов Московской области»



Д.А. Тимофшин

ООО «ТЭК Энергетика»



Ю.М. Машин

ООО «Регионаудит»



А.С. Марков

В настоящем документе прошито,  
пронумеровано и скреплено печатями 5 (пять) листов

