

ПРОТОКОЛ № 4-2011/ОСЧ
годового Общего собрания Членов
Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»,
состоявшегося 08 ноября 2011 года

г. Москва

08 ноября 2011 года

I. В соответствии с распоряжением Председателя Правления НП «Гильдия Энергоаудиторов» №1р от 02 ноября 2011 года к голосованию по вопросам повестки Общего годового собрания членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» допущено 231 Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов».

Согласно журнала регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» в работе Собрания принимают участие:

- 141 представитель Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов».

В соответствии с пунктом 19.2. Устава НП «Гильдия Энергоаудиторов» Общее собрание Членов Партнерства правомочно, если на нем присутствует более половины Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов».

Кворум для принятия решений годовым Общим собранием Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» имеется.

На годовом Общем собрании Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» 08 ноября 2011 года присутствуют приглашенные:

Кулапин Алексей Иванович – заместитель директора департамента энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации;

Шишов Александр Сергеевич – технический директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство»;

Сумин Тимофей Александрович – руководитель направления энергоэффективность ГК «Росатом»;

Самарин Александр Юрьевич – директор НКО Фонд «Энергоэффективность», г. Ярославль;

Кусакин Алексей Аркадьевич – ГУ Волгоградский центр энергоэффективности;

Крюков Владислав Анатольевич – директор ГУП Ростовской области ИВЦ ЖКХ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

(в соответствии с Протоколом Правления Гильдии № 82/2011-ПР, от «17» октября 2011 г.)

1. Об избрании Председателя Общего собрания Членов Гильдии;
2. Об избрании Секретаря Общего собрания Членов Гильдии;
3. Об избрании счетной комиссии Общего собрания Членов Гильдии;
4. Об утверждении регламента проведения Общего собрания Членов Гильдии;
5. Об утверждении годового отчета Гильдии за 2010 год;
6. Об утверждении бухгалтерской баланса за 2010 год;
7. Об утверждении финансового плана (сметы) Гильдии на 2011 год;
8. Об открытии филиалов Гильдии в г. Белгород, г. Волгоград, г. Уфа, г. Москва;
9. О наделении Председателя Правления Партнерства полномочиями действовать от имени Партнерства без доверенности;
10. О переименовании НП «Гильдия Энергоаудиторов» в НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»;
11. Утверждение устава Партнерства в новой редакции (внесены изменения в связи с получением статуса СРО, включение название аббревиатуры СРО, наделение Председателя Правления Гильдии действовать без доверенности, открытие филиалов);
12. Внесение изменений в сведения о видах экономической деятельности;
13. Избрание в члены Правления Гильдии – Сумина Тимофея Александровича, Васенина Михаила Юрьевича.
14. Об установлении целевых взносов на приобретение АРМа «Энергоаудитор» для членов Гильдии и об одобрении заключения Гильдией договора с ФГБУ «Российское энергетическое агентство» на закупку АРМ «Энергоаудитор».

II. Принятие годовым Общим собранием Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» решений по вопросам повестки дня.



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
НП «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

По вопросу № 1 «Об избрании председательствующего на годовом Общем собрании Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов».

Избрать председательствующим Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» Председателя Правления НП «Гильдия Энергоаудиторов» Тиморшина Александра Александровича

Результаты голосования:

за - 141, против - 0.

Решение принято.

По вопросу № 2 «Об избрании секретаря годового Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов».

Избрать секретарем Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» директора НП «Гильдия Энергоаудиторов» Банникова Вадима Викторовича

Результаты голосования:

за - 141, против - 0.

Решение принято.

По вопросу № 3 «Об избрании счетной комиссии годового Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов».

Избрать счетную комиссию годового общего собрания членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» в составе:

- начальник департамента по работе с филиалами - Василевский Александр Михайлович;

- помощник директора – Котелевская Наталья Михайловна.

Результаты голосования:

Василевский Александр Михайлович

за -141, против - 0.

Решение принято.

Результаты голосования:

Котелевская Наталья Михайловна

за -141, против - 0.

Решение принято.

По вопросу № 4 «Об утверждении регламента проведения годового общего собрания членов НП «Гильдия Энергоаудиторов».

Утвердить регламент проведения общего собрания членов НП «Гильдия Энергоаудиторов».

Результаты голосования:

за -141, против - 0.



Решение принято/не принято.

По вопросу № 5 «Об утверждении отчета о деятельности НП «Гильдия Энергоаудиторов» в 2010 году.

Утвердить годовой отчет НП «Гильдия Энергоаудиторов» за 2010 год согласно Приложению №2 к Решению годового Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» от 08 ноября 2011 года.

Результаты голосования:

за -141, против - 0.

Решение принято.

По вопросу № 6 «Об утверждении годового бухгалтерского баланса НП «Гильдия Энергоаудиторов».

Утвердить годовой бухгалтерский баланс НП «Гильдия Энергоаудиторов» за 2010 год согласно Приложению №3 к Решению годового Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» от 08 ноября 2011 года.

Результаты голосования:

за -141, против - 0.

Решение принято.

По вопросу № 7 «Об утверждении финансового плана (сметы) НП «Гильдия Энергоаудиторов» на 2011 год.

Утвердить финансовый план (смету) НП «Гильдия Энергоаудиторов» на 2011 год согласно Приложению №4 к Решению годового Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» от 08 ноября 2011 года.

Результаты голосования:

за -141, против - 0.

Решение принято.

По вопросу № 8 «Об открытии филиалов НП «Гильдия Энергоаудиторов».

Открыть филиал НП «Гильдия Энергоаудиторов» в г. Волгоград.

Результаты голосования:

за -141, против - 0.

Решение принято.

Открыть филиал НП «Гильдия Энергоаудиторов» в г. Белгород.

Результаты голосования:

за -141, против - 0.

Решение принято.

Открыть филиал НП «Гильдия Энергоаудиторов» в г. Москва.

Результаты голосования:

за -141, против - 0.

Решение принято.



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
НП «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Открыть филиал НП «Гильдия Энергоаудиторов» в г. Уфа.

Результаты голосования:

за -140, против - 1.

Решение принято.

По вопросу № 9 «О наделении правом первой подписи Председателя Правления НП «Гильдия Энергоаудиторов»

Наделить Председателя Правления НП «Гильдия Энергоаудиторов» правом действовать от имени НП «Гильдия Энергоаудиторов» без доверенности.

Результаты голосования:

за -141, против - 0.

Решение принято.

По вопросу № 10 «О переименовании НП «Гильдия Энергоаудиторов» в Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая Организация «Гильдия Энергоаудиторов».

Переименовать Некоммерческое Партнерство «Гильдия Энергоаудиторов» в Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая Организация «Гильдия Энергоаудиторов», сокращенное наименование: НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов», наименование на английском языке: Non-commercial Regulate Partnership "Guild of Energyauditors".

Результаты голосования:

за -141, против - 0.

Решение принято.

По вопросу № 11 «Об утверждении Устава НП «Гильдия Энергоаудиторов» в новой редакции.

Утвердить Устав НП «Гильдия Энергоаудиторов» в редакции №3 согласно Приложению №6 к Решению годового Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» от 08 ноября 2011 года. Поручить директору НП «Гильдия Энергоаудиторов» Банникову Вадиму Викторовичу обеспечить государственную регистрацию Устава утвержденного годовым общим собранием членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования:

за -141, против - 0.

Решение принято.

По вопросу № 12 «О внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности».

В соответствии с решением об утверждении Устава НП «Гильдия Энергоаудиторов» в новой редакции внести изменения в сведения содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц о видах экономической деятельности, а именно:

Сведения подлежащие исключению из ЕГРЮЛ		Сведения подлежащие включению в ЕГРЮЛ	
Код по ОКВЭД		Код по ОКВЭД	



ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
НП «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

80.30.3	обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование	91.12.	Деятельность профессиональных организаций
74.11.	Деятельность в области права	80.42.	Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
		72.40.	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет

Поручить директору НП «Гильдия Энергоаудиторов» Банникову Вадиму Викторовичу обеспечить государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ о видах экономической деятельности НП «Гильдия Энергоаудиторов» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования:

за -141, против - 0.

Решение принято.

По вопросу № 13 «Об избрании Членов Правления НП «Гильдия Энергоаудиторов».

Избрать в Правление НП «Гильдия Энергоаудиторов» следующих лиц:

Васенин Михаил Юрьевич:

Результаты голосования:

за -140, против -1.

Решение принято.

Сумин Тимофей Александрович:

Результаты голосования:

за -141, против - 0.

Решение принято.

По вопросу № 14 «Об одобрении установления целевого взноса на приобретение для членов Гильдии АРМа «Энергоаудитор» разработанного ФГБУ «РЭА» и одобрении заключения договора между Гильдией и ФГБУ «РЭА» на поставку АРМ «Энергоаудитор».

Принять к сведению информацию ФГБУ «Российское энергетическое агентство», и рекомендовать НП «Гильдия Энергоаудиторов» заключить договор с ФГБУ «РЭА» на приобретение АРМ «Энергоаудитор» для членов Гильдии.

Результаты голосования:

за -137, против – 2, воздержалось - 2.



ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
НП «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Решение принято.

Одобрить установление целевого взноса на приобретение НП «Гильдия Энергоаудиторов» для членов Гильдии АРМ «Энергоаудитор».

Результаты голосования:

за -137, против – 2, воздержалось - 2.

Решение принято.

Приложение:

1. Журнал регистрации, лиц присутствующих на Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов» от 08 ноября 2011 года с приложениями бюллетеней (всего на 233 листах);
2. Годовой отчет НП «Гильдия Энергоаудиторов» за 2010 год (всего на 18 листах);
3. Бухгалтерский баланс НП «Гильдия Энергоаудиторов» за 2010 год (всего на 4 листах);
4. Финансовый план (смета) НП «Гильдия Энергоаудиторов» на 2011 год (всего на 2 листах);
5. Устав НП «Гильдия Энергоаудиторов» в редакции №3 (всего на 20 листах).

Председатель

Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов»

А.А. Тиморшин

Секретарь

Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов»

В.В. Банников



Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью 6 (шесть) листов

