

ПРОТОКОЛ № 82/2011-ПР
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Некоммерческого Партнерства «Гильдия Энергоаудиторов»

Место проведения заседания Правления: г. Москва, ул. Летниковская, д. 16

Дата проведения: 17 октября 2011 года.

Время проведения: с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.

В заседании приняли участие 5 (пять) членов Правления. Общее количество избранных членов Правления на момент проведения заседания – 9 (девять). Правление правомочно, в заседании принимает участие более половины избранных членов Правления.

В заседании участвуют следующие члены Правления НП «Гильдия Энергоаудиторов» (далее по тексту «Гильдия»).

1. Тиморшин Александр Александрович;
2. Мишин Юрий Михайлович;
3. Грамм Александр Валерьевич;
4. Бухмиров Вячеслав Викторович;
5. Тарасов Виктор Валентинович.

Приглашенные лица:

Банников Вадим Викторович - директор

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении даты, времени и места проведения Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов»;
2. Об утверждении повестки дня Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов»;
3. О назначении даты составления списка членов, имеющих право голоса по вопросам повестки дня Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов»;
4. Об утверждении перечня материалов (информации), предоставляемой членам Гильдии при подготовке Общего собрания Членов;
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов»;
6. О подготовке к проведению Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов»;

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович уведомил членов Правления, об обязательности проведения ежегодного общего собрания членов НП «Гильдия Энергоаудиторов». Сообщил о завершении подготовки материалов к проведению ежегодного Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов», включая подготовку новой редакции Устава Гильдии, сметы Гильдии, а также необходимости принятия ряда решений отнесенных к компетенции ОСЧ.

В ходе подготовки к ОСЧ, были рассмотрены различные помещения для проведения Собрания. Наиболее подходящим, по мнению руководства Гильдии, является конференц-зал «Ярославль» в гостинице «Золотое Кольцо». Данный зал хорошо оснащен возможностями проведения презентаций, рассчитан на 200-230 человек.

Председатель Правления предложил назначить дату, время и место проведения собрания:

Дата – 08 ноября 2011 года



ПРАВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Время: с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

Адрес: г. Москва, ул. Смоленская, д. 5 в конференц-зале «Ярославль» гостиницы «Золотое Кольцо».

Вопрос, поставленный на голосование

Назначить дату, время и место проведения собрания:

Дата – 08 ноября 2011 года

Время: с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

Адрес: г. Москва, ул. Смоленская, д. 5 в конференц-зале «Ярославль» гостиницы «Золотое Кольцо».

ЗА	5 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

Назначить дату, время и место проведения собрания:

Дата – 08 ноября 2011 года

Время: с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

Адрес: г. Москва, ул. Смоленская, д. 5 конференц-зал «Ярославль» гостиницы «Золотое Кольцо».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович предложил вынести на повестку рассмотрения Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» следующие вопросы:

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 Гильдии 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. Избрание в члены Правления Гильдии – Сумина Тимофея Александровича, Васенина Михаила Юрьевича.
13. Об установлении 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».
14. Разное.



ПРАВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Вопрос, поставленный на голосование

Вынести на повестку рассмотрения Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» следующие вопросы:

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 Гильдии 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. Избрание в члены Правления Гильдии – Сумина Тимофея Александровича, Васенина Михаила Юрьевича.
13. Об установлении 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».
14. Разное.

ЗА	5 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

Вынести на повестку рассмотрения Общего собрания Членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» следующие вопросы:

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 Гильдии 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. Избрание в члены Правления Гильдии – Сумина Тимофея Александровича, Васенина Михаила Юрьевича.
13. Об установлении 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».
14. Разное.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович сообщил, что согласно Положению об общем собрании членов НП «Гильдия Энергоаудиторов», при назначении общего собрания членов НП «Гильдия Энергоаудиторов» необходимо определить дату составления списка членов, имеющих право голоса по вопросам повестки Общего собрания Членов.

Предложил утвердить 2 ноября 2011 года, датой составления и утверждения списка членов, имеющих право голоса по вопросам повестки Общего собрания Членов.

Согласно Уставу Гильдии заявитель на вступление в Гильдию считается членом Гильдии с момента наступления всех из нижеуказанных условий:

- ✦ Правлением Гильдии вынесено решение о принятии заявителя в члены Гильдии;
- ✦ вступительный взнос от заявителя на вступление в Гильдию поступил на расчетный счет Гильдии;
- ✦ взнос в компенсационный фонд от заявителя на вступление в Гильдию поступил на расчетный счет Гильдии.

Уставом, а также перечнем мер Дисциплинарного воздействия Гильдии, предусмотрено также ограничение прав членов Гильдии в случае нарушения требований внутренних документов, стандартов и правил Гильдии.

В связи с наличием в членах Гильдии организаций допустивших просрочку по оплате членских взносов на 4 и более месяцев, предложил поручить Дисциплинарной комиссии, провести проверки фактов нарушения членами Устава Гильдии, и рассмотреть возможность наложения дисциплинарных мер воздействия. В срок до 01 ноября 2011 года предоставить Председателю Правления Гильдии список организаций привлеченных к дисциплинарной ответственности.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить 2 ноября 2011 года, датой составления и утверждения списка членов, имеющих право голоса по вопросам повестки Общего собрания Членов.

Дисциплинарной комиссии в срок до 01 ноября 2011 года предоставить Председателю Правления Гильдии список организаций привлеченных к дисциплинарной ответственности.

ЗА	5 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

Утвердить 2 ноября 2011 года, датой составления и утверждения списка членов, имеющих право голоса по вопросам повестки Общего собрания Членов.

Дисциплинарной комиссии в срок до 01 ноября 2011 года предоставить Председателю Правления Гильдии список организаций привлеченных к дисциплинарной ответственности.



ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Перечень материалов

Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович предложил утвердить перечень материалов к Общему собранию Членов Гильдии, который должен быть представлен для ознакомления, в соответствии с принятой повесткой Общего собрания Членов Гильдии:

1. Протокол Правления Гильдии о назначении Общего собрания Членов Гильдии;
2. Форма бюллетеня для голосования на Общем собрании Членов Гильдии.
3. Проект протокола Общего Собрания членов Гильдии;
4. Бухгалтерский баланс НП «Гильдия Энергоаудиторов» за 2010 года
5. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу НП «Гильдия Энергоаудиторов» за 2010 год;
6. Аудиторское заключение;
7. Заключение Ревизионной комиссии Гильдии за 2010 год;
8. Финансовый план (смета) НП «Гильдия Энергоаудиторов» на 2011 год;
9. Пояснительная записка к финансовому плану (смете) НП «Гильдия Энергоаудиторов» на 2011 год;
10. Отчет НП «Гильдия Энергоаудиторов» о деятельности в 2010 году;
11. Информация о кандидатах в члены Правления Гильдии;
12. Информация о составе сформированных комиссий и комитетов НП «Гильдия Энергоаудиторов»;
13. Проект Устава НП «Гильдия Энергоаудиторов» в редакции №3;
14. Пояснительная записка к проекту Устава НП «Гильдия Энергоаудиторов» в редакции №3.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить перечень материалов к Общему собранию Членов Гильдии, который должен быть представлен для ознакомления, в соответствии с принятой повесткой Общего собрания Членов Гильдии:

1. Протокол Правления Гильдии о назначении Общего собрания Членов Гильдии;
2. Форма бюллетеня для голосования на Общем собрании Членов Гильдии.
3. Проект протокола Общего Собрания членов Гильдии;
4. Бухгалтерский баланс НП «Гильдия Энергоаудиторов» за 2010 года
5. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу НП «Гильдия Энергоаудиторов» за 2010 год;
6. Аудиторское заключение;
7. Заключение Ревизионной комиссии Гильдии за 2010 год;
8. Финансовый план (смета) НП «Гильдия Энергоаудиторов» на 2011 год;
9. Пояснительная записка к финансовому плану (смете) НП «Гильдия Энергоаудиторов» на 2011 год;
10. Отчет НП «Гильдия Энергоаудиторов» о деятельности в 2010 году;
11. Информация о кандидатах в члены Правления Гильдии;



ПРАВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

12. Информация о составе сформированных комиссий и комитетов НП «Гильдия Энергоаудиторов»;

13. Проект Устава НП «Гильдия Энергоаудиторов» в редакции №3;

14. Пояснительная записка к проекту Устава НП «Гильдия Энергоаудиторов» в редакции №3.

Поручить директору НП «Гильдия Энергоаудиторов» Банникову В.В. выделить рабочее место для возможности ознакомления членами Гильдии с утвержденными материалами к Общему собранию членов Гильдии по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 16, 7 этаж.

ЗА	5 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

Утвердить перечень материалов к Общему собранию Членов Гильдии, который должен быть представлен для ознакомления, в соответствии с принятой повесткой Общего собрания Членов Гильдии:

1. Протокол Правления Гильдии о назначении Общего собрания Членов Гильдии;
2. Форма бюллетеня для голосования на Общем собрании Членов Гильдии.
3. Проект протокола Общего Собрания членов Гильдии;
4. Бухгалтерский баланс НП «Гильдия Энергоаудиторов» за 2010 года
5. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу НП «Гильдия Энергоаудиторов» за 2010 год;
6. Аудиторское заключение;
7. Заключение Ревизионной комиссии Гильдии за 2010 год;
8. Финансовый план (смета) НП «Гильдия Энергоаудиторов» на 2011 год;
9. Пояснительная записка к финансовому плану (смете) НП «Гильдия Энергоаудиторов» на 2011 год;
10. Отчет НП «Гильдия Энергоаудиторов» о деятельности в 2010 году;
11. Информация о кандидатах в члены Правления Гильдии;
12. Информация о составе сформированных комиссий и комитетов НП «Гильдия Энергоаудиторов»;
13. Проект Устава НП «Гильдия Энергоаудиторов» в редакции №3;
14. Пояснительная записка к проекту Устава НП «Гильдия Энергоаудиторов» в редакции №3.

Поручить директору НП «Гильдия Энергоаудиторов» Банникову В.В. выделить рабочее место для возможности ознакомления членами Гильдии с утвержденными материалами к Общему собранию членов Гильдии по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 16, 7 этаж.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович предложил утвердить представленный проект бюллетеня для голосования на Общем собрании членов Гильдии.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить представленный проект бюллетеня для голосования на Общем собрании членов Гильдии.



ЗА	5 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

Утвердить представленный проект бюллетеня для голосования на Общем собрании членов Гильдии.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Председатель Правления Тиморшин Александр Александрович предложил назначить ответственным за подготовку материалов к Общему собранию Членов Гильдии, аренде помещения для проведения Собрания, уведомлению всех членов Гильдии о предстоящем Собрании, организации рекламных и информационных материалов - директора Гильдии Банникова В.В.

В рамках подготовки Общего собрания Членов Гильдии выделить 300 000 (триста тысяч) рублей на подготовку информационных материалов, аренду конференц-зала, подготовку рекламных материалов.

Поручить директору Гильдии – Банникову В.В. ежедневно докладывать Председателю Правления Гильдии о ходе исполнения поручения.

Вопрос, поставленный на голосование

Назначить ответственным за подготовку материалов к Общему собранию Членов Гильдии, аренде помещения для проведения Собрания, уведомлению всех членов Гильдии о предстоящем Собрании, организации рекламных и информационных материалов - директора Гильдии Банникова В.В.

В рамках подготовки Общего собрания Членов Гильдии выделить 300 000 (триста тысяч) рублей на подготовку информационных материалов, аренду конференц-зала, подготовку рекламных материалов.

Поручить директору Гильдии – Банникову В.В. ежедневно докладывать Председателю Правления Гильдии о ходе исполнения поручения.

ЗА	5 голосов	100%
ПРОТИВ	0 голосов	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов	0%

Решение, принятое Правлением:

Назначить ответственным за подготовку материалов к Общему собранию Членов Гильдии, аренде помещения для проведения Собрания, уведомлению всех членов Гильдии о предстоящем Собрании, организации рекламных и информационных материалов - директора Гильдии Банникова В.В.

В рамках подготовки Общего собрания Членов Гильдии выделить 300 000 (триста тысяч) рублей на подготовку информационных материалов, аренду конференц-зала, подготовку рекламных материалов.

Поручить директору Гильдии – Банникову В.В. ежедневно докладывать Председателю Правления Гильдии о ходе исполнения поручения.



ПРАВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ГИЛЬДИЯ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Поручить Директору Гильдии в срок не позднее 21 октября 2011 уведомить всех членов Гильдии о предстоящем Общем собрании Членов Гильдии и принятых в настоящем заседании решениях Правления.

Заседание завершено в 12 ч. 00 мин.

Председатель Правления



А.А. Тиморшин