

ПРОТОКОЛ № 7
Общего собрания членов
саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ»

город Москва

«21» марта 2013 года

Место проведения: город Москва, пер. Большой Кондратьевский, д. 7.

Время начала и окончания регистрации: 10:30 -11.00 часов.

Время проведения: 11:00 - 13:00 часов.

Общее количество членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ»: 30 членов (100%).

В соответствии с п. 10.9. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» Общее собрание правомочно, если в его работе приняли участие более половины членов.

Регистрацию и подсчет голосов членов, принявших участие в Общем собрании, провели регистрационный орган (регистратор) и временная Счетная комиссия, сформированные по решению Президента саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» А.Ш. Шамузафарова (Решение № 5 от «05» марта 2013 года).

Количество членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ», принявших участие в работе Общего собрания членов по вопросам повестки дня: 28 членов (93,3 %).

Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании – согласно Регистрационного листа.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Президент - А.Ш. Шамузафаров.

Регистратор – О.О. Секирина.

Члены Счетной комиссии - С.А. Новиков, А.В. Рейман.

Приглашенные лица – С.А. Кононыхин, А.Б. Афаунов, М.М.Куликов, В.Г.Егиазарян, И.В. Ткач.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета органов управления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» за 2012 год.
3. Утверждение сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» на 2013 год.
4. Избрание Правления (Председателя Правления и членов Правления) саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ».
5. Внесение изменений в Порядок приема в члены и прекращения членства в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» и утверждение его в новой редакции.
6. Внесение изменений в Положение об Общем собрании членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» и утверждение его в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение о Правлении саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» и утверждение его в новой редакции.

8. Внесение изменений в Положение о Президенте саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» и утверждение его в новой редакции.
9. Утверждение Инвестиционной декларации саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ».
10. Наделение Правление саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» полномочиями по внесению изменений и утверждению в новой редакции, стандартов и правил, утвержденных Общим собранием членов (Протокол № 3 от 24.02.2011г.).

Открыл Общее собрание Президент саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» А.Ш. Шамузафаров.

Предложил избрать Секретарем Общего собрания – И.В. Ткач

Голосовали: ЗА – 28 (100,0%), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0,0%)

Решили: избрать Секретарем Общего собрания – И.В. Ткач

Первый вопрос:

Выступил: Президент А.Ш. Шамузафаров.

Предложил утвердить отчет органов управления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» за 2012 год.

Голосовали: ЗА – 26 (92,9 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 (7,1%)

Решили: утвердить отчет органов управления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» за 2012 год.

Второй вопрос:

Выступил: Президент А.Ш. Шамузафаров.

Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» за 2012 год.

Голосовали: ЗА – 26 (92,9 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 (7,1%)

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» за 2012 год.

Третий вопрос:

Выступил: Президент А.Ш. Шамузафаров.

Предложил утвердить смету саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» на 2013 год.

Голосовали: ЗА – 26 (92,9 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 (7,1%)

Решили: утвердить смету саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» на 2013 год.

Четвертый вопрос:

Выступил: Президент А.Ш. Шамузафаров.

Предложил избрать Правление (Председателя Правления и членов Правления) саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» в следующем составе:

- Кононыхин Сергей Александрович - Председатель Правления
- Афаунов Анзор Барасбиевич - член Правления
- Куликов Михаил Михайлович - член Правления
- Егиазарян Валерий Грантович - член Правления
- Кожаринов Сергей Владимирович - член Правления

Голосовали:

Кононыхин Сергей Александрович - Председатель Правления

ЗА – 26 (92,9 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 (7,1%)

Афаунов Анзор Барасбиевич - член Правления

ЗА – 24 (85,7 %), ПРОТИВ – 1 (3,6 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (10,7%)

Куликов Михаил Михайлович - член Правления

ЗА – 26 (92,9 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 (7,1%)

Егиазарян Валерий Грантович - член Правления

ЗА – 25 (89,3 %), ПРОТИВ – 1 (3,6 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 (7,1%)

Кожаринов Сергей Владимирович - член Правления

ЗА – 26 (92,9 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 (7,1%)

Решили: избрать Правление (Председателя Правления и членов Правления) саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» в следующем составе:

Кононыхин Сергей Александрович - Председатель Правления

Афаунов Анзор Барасбиевич - член Правления

Куликов Михаил Михайлович - член Правления

Егиазарян Валерий Грантович - член Правления

Кожаринов Сергей Владимирович - член Правления

Пятый вопрос:

Выступил: Президент А.Ш. Шамузафаров.

Предложил внести изменения в Порядок приема в члены и прекращения членства в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» и утвердить его в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 25 (89,3 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (10,7%)

Решили: внести изменения в Порядок приема в члены и прекращения членства в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» и утвердить его в новой редакции.

Шестой вопрос:

Выступил: Президент А.Ш. Шамузафаров.

Предложил внести изменения в Положение об Общем собрании членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» и утвердить его в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 25 (89,3 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (10,7%)

Решили: внести изменения в Положение об Общем собрании членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» и утвердить его в новой редакции.

Седьмой вопрос:

Выступил: Президент А.Ш. Шамузафаров.

Предложил внести изменения в Положение о Правлении саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» и утвердить его в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 25 (89,3 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (10,7%)

Решили: внести изменения в Положение о Правлении саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» и утвердить его в новой редакции.

Восьмой вопрос:

Выступил: Президент А.Ш. Шамузафаров.

Предложил внести изменения в Положение о Президенте саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» и утвердить его в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 25 (89,3 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (10,7%)

Решили: внести изменения в Положение о Президенте саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» и утвердить его в новой редакции.

Девятый вопрос:

Выступил: Президент А.Ш. Шамузафаров.

Предложил утвердить Инвестиционную декларацию саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ».

Голосовали: ЗА – 25 (89,3 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (10,7%)

Решили: утвердить Инвестиционную декларацию саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ».

Десятый вопрос:


Выступил: Президент А.Ш. Шамузафаров.

Предложил наделить Правление саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» полномочиями по внесению изменений и утверждению в новой редакции, стандартов и правил, утвержденных Общим собранием членов (Протокол № 3 от 24.02.2011г.).


Голосовали: ЗА – 25 (89,3 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (10,7%)

Решили: наделить Правление саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ» полномочиями по внесению изменений и утверждению в новой редакции, стандартов и правил, утвержденных Общим собранием членов (Протокол № 3 от 24.02.2011г.).

Президент
саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Объединение
энергоаудиторов в строительстве и ЖКХ»


_____ А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания


_____ И.В. Ткач



В настоящем документе прошито и скреплено
печатью 4 (Четыре) лист а

Президент НП «ОЭС и ЖКХ»

А.Ш. Шамузафаров

