

ПРОТОКОЛ №5 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения собрания: г. Москва

Дата проведения собрания: **03 сентября 2010 г.**

Форма проведения собрания: **очное голосование**

Присутствовали члены НП «ПОЭ»:

1) **Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество)** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1037739257049, ИНН 7709025865, расположенное в Российской Федерации по адресу: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 9, в лице представителя Темникова Юрия Николаевича, действующей на основании доверенности;

2) **Общество с ограниченной ответственностью «Вневедомственное экспертное бюро энергетических расчетов»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1077746715640, ИНН 7728612403, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117630, г. Москва, Воронцовский парк тер., дом 3А, в лице генерального директора Батуриной Светланы Ивановны, действующего на основании устава;

3) **Закрытое акционерное общество «Роскоммунэнерго»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739423029, ИНН 7709032799, расположенное в Российской Федерации по адресу: 109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 11/12, в лице генерального директора Михайлова Василия Васильевича, действующего на основании устава;

4) **Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэкспертсервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739320300, ИНН 7724244011, расположенное в Российской Федерации по адресу: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, в лице генерального директора Воротницкого Валерия Эдуардовича, действующего на основании устава;

5) **Общество с ограниченной ответственностью «Ленс Софт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700106170, ИНН 7730152337, расположенное в Российской Федерации по адресу: 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Заводская, д. 9, в лице представителя Магданова Рафика Салихзяновича, действующего на основании доверенности;

6) **Открытое акционерное общество «Южный инженерный центр энергетики»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022301970250, ИНН 2312026417, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116, в лице представителя Голубина Владимира Ивановича, действующего на основании доверенности;

7) **Закрытое акционерное общество «Энергопромсервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,

ОГРН 1047796366408, ИНН 7722514960, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111020, Москва, ул. Сторожевая, 30, корп. 2, в лице генерального директора Музелина Игоря Михайловича, действующего на основании устава;

8) **Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027706023058, ИНН 7706284124, расположенное в Российской Федерации по адресу: 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, дом 38, строение 4, в лице представителя Серба Александра Владимировича, действующего на основании доверенности;

9) **Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ М»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067746779506, ИНН 7703599239, расположенное в Российской Федерации по адресу: 123242, Москва, переулок Капранова, д. 3, стр. 1, в лице представителя Никитаева Никиты Сергеевича, действующего на основании доверенности;

10) **Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионсбыт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1057746444634, ИНН 7704550388, расположенное в Российской Федерации по адресу: 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр. 10, в лице представителя Иванова Владимира Львовича, действующего на основании доверенности;

11) **Общество с ограниченной ответственностью «Группа Константа»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027709033549, ИНН 7709397662, расположенное в Российской Федерации по адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 5, стр. 1, в лице представителя Пахаря Георгия Николаевича, действующего на основании доверенности;

12) **Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700386922, ИНН 7719167509, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105318, г. Москва, ул. Тацкая, д. 1, в лице представителя Стрельникова Александра Олеговича, действующего на основании доверенности;

13) **Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоКонсалт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1087746756162, ИНН 7724665771, расположенное в Российской Федерации по адресу: 109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 11/12, стр. 1, в лице генерального директора Филиппова Всеволода Юрьевича, действующего на основании устава;

14) **Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1026604939855, ИНН 6660003190, расположенное в Российской Федерации по адресу: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, в лице представителя Шелюга Станислава Николаевича, действующего на основании доверенности;

15) **Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1066312001326, ИНН 6312064392, расположенное в Российской Федерации по адресу: 443077, г. Самара, ул. Победы, д. 132А, в лице

представителя Догадова Владимира Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

16) **Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Электроинжиниринг, Диагностика и Сервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1087746102069, ИНН 7722636824, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, корп. Д, стр. 1, в лице генерального директора Долина Анисима Петровича, действующего на основании устава;

17) **Общество с ограниченной ответственностью «АудитЭнергоСервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1104401002595, ИНН 4401107051, расположенное в Российской Федерации по адресу: 156026, г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 13, кв. 98, в лице директора Белова Романа Владимировича, действующего на основании устава;

18) **Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтандарт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5077746825130, ИНН 7718646499, расположенное в Российской Федерации по адресу: 107014, г. Москва, ул. Жебрунова, д. 6, стр. 1, в лице генерального директора Волобуева Михаила Григорьевича, действующего на основании устава.

Также присутствовали:

В.В. Горяев – Директор НП «ПОЭ»
С.Д. Мурашкин – Руководитель департамента ООО «ВЭБЭР»

Полномочия представителей членов НП «ПОЭ» проверены.

Кворум для принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, имеется (присутствуют представители 18 членов НП «ПОЭ» при общем количестве членов НП «ПОЭ» на 03.09.2010 г. – 26).

Председатель собрания: Горяев Виктор Васильевич.

Секретарем собрания избрали: Мурашкина Сергея Дмитриевича (единогласно).

Повестка собрания:

1. Внесение изменений в п. 2.2 Положения об органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарном комитете Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов») в части изменения количественного состава комитета.

2. Прекращение полномочий старого состава и утверждение нового состава органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»).

3. Организация процесса доработки Устава НП «ПОЭ», внутренних документов, стандартов и правил НП «ПОЭ».

4. Изменение наименования НП «ПОЭ» в связи с внесением НП «ПОЭ» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области проведения энергетического обследования, внесение соответствующих изменений в Устав НП «ПОЭ».

По вопросу №1 повестки собрания: «О внесении изменений в раздел 2.2 Положения об органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарном комитете Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов») в части изменения количественного состава комитета:

Слушали: Михайлова В.В., который предложил установить состав Дисциплинарного комитета НП «ПОЭ» в количестве не менее 5 человек:

Обсудили: Предложение Михайлова В.В. о количественном составе Дисциплинарного комитета НП «ПОЭ».

Решили: Внести изменения в раздел 2.2 Положения об органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарном комитете Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»), который изложить в следующей редакции:

«2.2. В состав Комитета входит не менее пяти человек – представителей юридических лиц – членов Партнерства и (или) индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и (или) физических лиц – членов Партнерства.»

Голосовали: «За» – 18 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки собрания: «О прекращении полномочий старого состава и утверждении нового состава органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»):

Слушали: Горяева В.В., который предложил прекратить полномочия старого состава, обсудить и избрать в состав органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов») следующие кандидатуры:

- Темников Юрий Николаевич, представитель АКК «ЭКФИ» (ЗАО);
- Михайлов Василий Васильевич, представитель ЗАО «Роскомунэнерго»;
- Иванов Владимир Львович, представитель ООО «Межрегионсбыт»;
- Зиновьев Андрей Васильевич, представитель ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
- Магданов Рафик Салихзянович, представитель ООО «Ленс Софт».

Обсудили: кандидатуры, предложенные в состав Дисциплинарного комитета Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

Решили: Прекратить полномочия старого состава Дисциплинарного комитета НП «ПОЭ», избрать новых членов органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета

Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов») и утвердить в следующем составе:

- Темников Юрий Николаевич, представитель АКК «ЭКФИ» (ЗАО);
- Михайлов Василий Васильевич, представитель ЗАО «Роскоммунэнерго»;
- Иванов Владимир Львович, представитель ООО «Межрегионсбыт»;
- Зиновьев Андрей Васильевич, представитель ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
- Магданов Рафик Салихзянович, представитель ООО «Ленс Софт».

Голосовали: «За» – 18 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки собрания: «Об организации процесса доработки Устава НП «ПОЭ», внутренних документов, стандартов и правил НП «ПОЭ»:

Слушали: Горяева В.В., который предложил создать закрытый форум на сайте НП «ПОЭ» в сети Интернет, все замечания к Уставу НП «ПОЭ», внутренним документам, стандартам и правилам НП «ПОЭ» выносить на обсуждение на закрытый форум.

Обсудили: предложение Горяева В.В. о создании закрытого форума на сайте НП «ПОЭ» в сети Интернет.

Решили: Создать закрытый форум на сайте НП «ПОЭ» в сети Интернет, все замечания к Уставу НП «ПОЭ», внутренним документам, стандартам и правилам НП «ПОЭ» выносить на обсуждение на закрытый форум, по результатам обсуждения формировать поправки к документам и по мере их накопления выносить на голосование в соответствующий орган управления НП «ПОЭ».

Голосовали: «За» – 18 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки собрания: «Об изменении наименования НП «ПОЭ» в связи с внесением НП «ПОЭ» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области проведения энергетического обследования, о внесении соответствующих изменений в Устав НП «ПОЭ»:

Слушали: Горяева В.В., который предложил в связи с внесением НП «ПОЭ» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области проведения энергетического обследования, изменить наименование НП «ПОЭ». Горяев В.В. предложил новое наименование: полное: Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов»; сокращенное: СРО НП «ПОЭ».

Обсудили: предложение Горяева В.В. об изменении названия НП «ПОЭ».

Решили: в связи с внесением НП «ПОЭ» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области проведения энергетического обследования, изменить название НП «ПОЭ» и внести изменения в Устав НП «ПОЭ».

Пункт 1.1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.1. Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов», именуемое далее Партнерство, является некоммерческой организацией, учрежденной организациями Российской Федерации, объединенными на основе добровольного членства, созданной в целях координации, регулирования и контроля профессиональной деятельности ее членов, а также для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.»

Пункт 1.5 Устава изложить в следующей редакции:

«1.5. Полное наименование Партнерства на русском языке: **Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов».**».

Пункт 1.6 Устава изложить в следующей редакции:

«1.6. Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: **СРО НП «ПОЭ».**».

Внести соответствующие изменения на титульном листе Устава.

Голосовали: «За» – 18 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Горяев В.В.

Секретарь собрания

Мурашкин С.Д.



*Прошито, пронумеровано, опечатано
6 (шесть) листов*

Директор НИ «ПОЭ»

/В.В. Горяев/

