

ПРОТОКОЛ №3
Годового Общего собрания членов
Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования
«РусЭнергоАудит»
(НП «СРО «РусЭнергоАудит»)

13 июня 2012 г.

г. Н.Новгород

Вид Общего Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: *собрание (очная форма)*.

Место проведения собрания: 603002, г. Н.Новгород, ул. Советская, д. 12, гостиница «Марине Парк Отель», Конгресс-зал «Екатеринбург», 9 этаж.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 13 июня 2012 г.

Список участников Общего Собрания:

1. Общее количество членов Партнерства по состоянию на 13.06.2012 г. составляет 85. В Общем собрании приняло участие 62 члена Партнерства, что составляет 72,9 % от общего количества членов Партнерства, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания.

2. Директор Партнерства: Покатилов Анатолий Владимирович.

3. Приглашенные лица: Председатель Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» Решетов Евгений Валерьевич, секретарь Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» Визжалова Юлия Александровна, заместитель директора НП «СРО «РусЭнергоАудит» Моисеева Татьяна Владимировна, главный бухгалтер НП «СРО «РусЭнергоАудит» Гавриленко Алевтина Николаевна, помощник руководителя НП «СРО «РусЭнергоАудит» Мужичина Дарья Александровна, Ваганова Ольга Николаевна.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании рабочих органов Собрания:
 - 1.1. Об избрании Председателя Собрания;
 - 1.2. Об избрании Секретаря Собрания;
 - 1.3. Об избрании Счетной комиссии Собрания.
2. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства:
 - 2.1. Об утверждении отчета о результатах аудиторской проверки деятельности НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2011 год;
 - 2.2. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.;
 - 2.3. Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.;
 - 2.4. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2011 год.
3. Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2012 год;
4. Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2013 год;
5. внесении изменений в «Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в СРО» и утверждения его в новой редакции;
6. О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции;

7. О внесении изменений в Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об избрании рабочих органов Собрании

СЛУШАЛИ:

Покатилова А.В. - Директора НП «СРО «РусЭнергоАудит», который пояснил, что необходимо избрать рабочие органы Общего собрания, в связи с чем, предложил выдвинуть кандидатов в рабочие органы.

Поступили следующие предложения по кандидатурам в рабочие органы Общего собрания:

- в Председатели Собрании: кандидатура Решетова Е.В.;
- в Секретари Собрании: кандидатура Визжаловой Ю.А.;
- в Счетную комиссию Собрании: кандидатуры Моисеевой Т.В., Визжаловой Ю.А., Мужичиной Д. А.

Иных предложений, возражений не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 1.1. «Об избрании Председателя Собрании»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата в председатели Собрании	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Решетов Евгений Валерьевич	62	100 %	0	0	0

РЕШИЛИ:

- 1.1. Избрать Председателем Общего собрания - Решетова Евгения Валерьевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 1.2. «Об избрании Секретаря Собрании»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата в секретари собрания	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Визжалова Юлия Александровна	62	100 %	0	0	0

РЕШИЛИ:

- 1.2. Избрать Секретарем Общего собрания - Визжалову Юлию Александровну.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 1.3. «Об избрании Счетной комиссии Собрании»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата в секретари собрания	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Моисеева Т.В.	62	100 %	0	0	0
2	Визжалова Ю.А.	62	100 %	0	0	0
3	Мужичина Д.А.	62	100 %			

РЕШИЛИ:

- 1.3. Избрать Счетную комиссию Собрании в следующем составе:
- Моисеева Т. В.
 - Визжалова Ю. А.
 - Мужичина Д. А.

Директор Партнерства продолжил Общее собрание, огласил принятые решения по вопросу об избрании рабочих органов Собрания и возложил полномочия по ведению Общего собрания на избранного Председателя Собрания Решетова Евгения Валерьевича.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства

ВЫСТУПИЛА:

Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер НП «СРО «РусЭнергоАудит», с отчетом Партнерства о результатах аудиторской проверки деятельности НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2011 год.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 2.1. повестки дня «Об утверждении отчета о результатах аудиторской проверки деятельности НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2011 год» в бюллетене № 2.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 2.1. повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 2.1.:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании	Количество голосов, признанных недействительными
"ЗА"	62	100 %	0
"ПРОТИВ"	0	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0	0

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет о результатах аудиторской проверки деятельности НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2011 год.

Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. - Директор НП «СРО «РусЭнергоАудит», с отчетом Директора Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 2.2. повестки дня «Об утверждении отчета Директора НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.» в бюллетене № 2.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 2.2. повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 2.2.:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	62	100 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

2.2. Утвердить отчет Директора НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛ:

Решетов Е.В. - Председатель Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит», избранный Председателем Общего собрания, с отчетом Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

Им же было предложено проголосовать по вопросу 2.3. повестки дня «Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. в бюллетене № 2.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 2.3. повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 2.3.:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	62	100 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

2.3. Утвердить отчет Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛА:

Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер НП «СРО «РусЭнергоАудит», с Годовой бухгалтерской отчетностью НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2011 год.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 2.4. повестки дня «Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2011 год» в бюллетене № 2.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 2.4. повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 2.4.:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	62	100 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

2.4. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2011 год.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2012 год

ВЫСТУПИЛА:

Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер НП «СРО «РусЭнергоАудит», с предложением утвердить смету НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2012 год.

Председателем Собрании было предложено проголосовать по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2012 год» в бюллетене № 3.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрании, которая сообщила результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрании.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	62	100 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

3. Утвердить смету НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2012 год.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2013 год

ВЫСТУПИЛА:

Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер НП «СРО «РусЭнергоАудит», с предложением утвердить смету НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2013 год.

Председателем Собрании было предложено проголосовать по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2013 год» в бюллетене № 4.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрании, которая сообщила результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрании.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	62	100 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

4. Утвердить смету НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2013 год.
Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
О внесении изменений в «Порядок приема в члены СРО
и прекращения членства в СРО» и утверждении его в новой редакции

ВЫСТУПИЛА:

Визжалова Ю.А. - Секретарь Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит», которая сообщила о том, что поступили предложения внести изменения в «Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в СРО» и утвердить его в новой редакции.

Участникам Собрания был представлен «Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в СРО» в новой редакции.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по пятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в «Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в СРО» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №5.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 5 повестки дня собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	62	100 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

5. Внести изменения в «Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в СРО» и утвердить его в новой редакции.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов
Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования
«РусЭнергоАудит»
и утверждении его в новой редакции

ВЫСТУПИЛА:

Визжалова Ю.А. - Секретарь Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит», которая сообщила о том, что поступили предложения внести изменения в Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утвердить его в новой редакции.

Участникам Собрания было представлено Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» в новой редакции.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по шестому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №6.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 6 повестки дня собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	62	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

6. Внести изменения в Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утвердить его в новой редакции.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

О внесении изменений в Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции

ВЫСТУПИЛА:

Визжалова Ю.А. - секретарь Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит», которая сообщила о том, что поступили предложения внести изменения в Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утвердить его в новой редакции.

Участникам Собрания было представлено Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» в новой редакции.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по седьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №7.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу 7 повестки дня собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	62	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

7. Внести изменения в Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит») и утвердить его в новой редакции.

Решение **ПРИНЯТО**.

Председатель Собрания

Е.В. Решетов

Секретарь Собрания

Ю.А. Визжалова

В настоящем документе прошито и пронумеровано

7 (семь) листов

Председатель Собрания _____ Рышков Е.В.

Секретарь Собрания _____ Визжалова Ю.А.



(Handwritten signature in red ink)