

ПРОТОКОЛ №4
Годового Общего собрания членов
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация
в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»
(НП «СРО «РусЭнергоАудит»)

28 июня 2013 г.

г. Ярославль

Вид Общего Собрания: годовое.

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

Место проведения собрания: 150014, г. Ярославль, Которосльская набережная, д. 55, гостиница «SK Royal», Конференц-зал «Айвазовский».

Время начала регистрации: 12 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 13 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 15 минут.

Дата составления протокола: 01 июля 2013 г.

Список участников Общего Собрания:

1. Общее количество членов Партнерства по состоянию на 28.06.2013 г. составляет 67. В Общем собрании приняло участие 62 члена Партнерства, что составляет 92,54 % 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, специалист отдела по работе с членами НП «СРО «РусЭнергоАудит» Ефимова Надежда Александровна.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства:

1.1. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.;

1.2. Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.;

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2012 год и результатов ее аудита;

2. Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2014 год;

3. О назначении Директора НП «СРО «РусЭнергоАудит»;

4. О внесении изменений в «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований, стандартов и правил» и утверждении его в новой редакции;

5. О признании Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований стандартов и правил» утратившим силу;

6. Об утверждении «Правил саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит».

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной
и организационной деятельности Партнерства**

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», с отчетом Директора Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.1. повестки дня «Об утверждении отчета Директора НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.» в бюллетене № 1.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», которая сообщила результаты голосования по вопросу 1.1. повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.1.:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	61	98,39 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет Директора НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛ:

Решетов Е.В. - Председатель Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит», с отчетом Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Им же было предложено проголосовать по вопросу 1.2. повестки дня «Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.» в бюллетене № 1.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», которая сообщила результаты голосования по вопросу 1.2. повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.2.:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	61	98,39 %

"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	1,6 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

1.2. Утвердить отчет Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Решение **ПРИНЯТО**.

ВЫСТУПИЛА:

Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер НП «СРО «РусЭнергоАудит», с Годовой бухгалтерской отчетностью НП «СРО «РусЭнергоАудит за 2012 год и результатами ее аудита.

Председателем Собрании было предложено проголосовать по вопросу 1.3. повестки дня «Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2012 год и результатов ее аудита» в бюллетене № 1.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», которая сообщила результаты голосования по вопросу 1.3. повестки дня Собрании.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 1.3.:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании	Количество голосов, признанных недействительными
"ЗА"	61	98,39 %	0
"ПРОТИВ"	0	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	1,6 %	0

РЕШИЛИ:

1.3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2012 год и результаты ее аудита.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2014 год

ВЫСТУПИЛА:

Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер НП «СРО «РусЭнергоАудит, с предложением утвердить смету НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2014 год.

Председателем Собрании было предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня «Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2014 год» в бюллетене № 2.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», которая сообщила результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрании.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
-----------------------	---------------	---

"ЗА"	61	98,39 %
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	1,6 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

2. Утвердить смету НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2014 год.
Решение **ПРИНЯТО**.

**Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
О назначении Директора НП «СРО «РусЭнергоАудит»**

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», с вопросом о назначении Директора Партнерства.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 3 повестки дня Общего собрания «О назначении Директора НП «СРО «РусЭнергоАудит» в бюллетене №3.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», которая сообщила результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №3 «О назначении Директора НП «СРО «РусЭнергоАудит»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата на должность Директора	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Покатилов Анатолий Владимирович	62	100 %	0	0	0

№ п/п	Ф. И. О. кандидата на подписание Трудового договора с Директором НП «СРО «РусЭнергоАудит»	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Решетов Евгений Валерьевич	61	98,39 %	1	0	0

РЕШИЛИ:

3. Назначить Директором НП «СРО «РусЭнергоАудит» Покатилова Анатолия Владимировича.

Уполномочить Решетова Евгения Валерьевича на подписание Трудового договора с Директором НП «СРО «РусЭнергоАудит».

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

О внесении изменений в «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований, стандартов и правил» и утверждении его в новой редакции

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», который сообщил о том, что поступили предложения внести изменения в «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть

применены в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований, стандартов и правил» и утвердить его в новой редакции.

Участникам Собрания был представлен «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований, стандартов и правил» в новой редакции с новым названием: «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок их применения в отношении членов НП «СРО «РусЭнергоАудит».

Председателем Собрания было предложено проголосовать по четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений в «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований, стандартов и правил» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №4.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», которая сообщила результаты голосования по вопросу 4 повестки дня собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	58	93,55 %
"ПРОТИВ"	1	1,6 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	4,84%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

РЕШИЛИ:

4. Внести изменения в «Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований, стандартов и правил» и утвердить его в новой редакции с новым названием: «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок их применения в отношении членов НП «СРО «РусЭнергоАудит».

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

О признании Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований, стандартов и правил» утратившим силу

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», который сообщил о необходимости признать Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований, стандартов и правил» утратившим силу ввиду того, что правила и требования, изложенные в указанном Положении в виде изменений внесены в «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок их применения в отношении членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», рассмотренный в вопросе № 4 повестки настоящего Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит».

Председателем Собрания было предложено проголосовать по пятому вопросу повестки дня «О признании Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований, стандартов и правил» утратившим силу» в бюллетене №5.

СЛУШАЛИ:

Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «РусЭнергоАудит», которая сообщила результаты голосования по вопросу 5 повестки дня собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА"	58	93,55 %
"ПРОТИВ"	1	1,6%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	4,84 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

5. Признать Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований, стандартов и правил» утратившим силу.

Решение **ПРИНЯТО**.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:**Об утверждении «Правил саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»**

По данному вопросу повестки дня Общего собрания принято решение голосование не проводить, решение не принимать.

В рамках проведения Годового Общего собрания членами НП «СРО «РусЭнергоАудит» было высказано предложение по разработке Партнерством Стандарта, содержащего методические рекомендации по оформлению энергетического паспорта с указанием сроков согласования и регистрации энергетического паспорта.

Данное предложение членами Партнерства одобрено, Стандарт, содержащий методические рекомендации по оформлению энергетического паспорта, сроки их согласования и регистрации, взят Партнерством на разработку.

Председатель Собрания



А.В. Покатилов

Секретарь Собрания

Ю.А. Визжалова

В настоящем документе прошито
и пронумеровано 6 (шесть) листов
28 июня 2013 года

Председатель Общего собрания:

_____/А.В. Покатилов/

Секретарь Общего собрания:

_____/Ю.А. Визжалова/

