

ПРОТОКОЛ №14
заседания Совета НП "СРО "РусЭнергоАудит"

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 21 мая 2013 г.

Время подведения итогов голосования: 12:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 17 мая 2013 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 21 мая 2013 г.

Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39, корпус Б

В голосовании приняли участие следующие члены Совета НП "СРО "РусЭнергоАудит":

1. Решетов Евгений Валерьевич
2. Попова Ирина Николаевна
3. Моисеева Татьяна Владимировна

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета НП "СРО "РусЭнергоАудит":

1. О проведении Годового Общего собрания членов НП "СРО "РусЭнергоАудит".
2. Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов НП "СРО "РусЭнергоАудит"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов НП "СРО "РусЭнергоАудит"; формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену НП "СРО "РусЭнергоАудит", имеющему право на участие в собрании.
3. О представлении Общему собранию членов НП "СРО "РусЭнергоАудит" кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа Партнерства (Директора).

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

О проведении Годового Общего собрания членов НП "СРО "РусЭнергоАудит".

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Провести Годовое Общее собрание членов НП "СРО "РусЭнергоАудит".

По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов НП "СРО "РусЭнергоАудит"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов НП "СРО "РусЭнергоАудит"; формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену НП "СРО "РусЭнергоАудит", имеющему право на участие в собрании.

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: 2.1. Определить форму проведения Годового Общего собрания членов НП "СРО "РусЭнергоАудит": очное собрание;

2.2. Определить дату, время и место проведения Годового Общего собрания: 28 июня 2013 г. в 13 час. 00 мин. местного времени в гостинице "SK Royal" (Конференц-зал "Айвазовский"), расположенной по адресу: 150014, г. Ярославль, Которосльская набережная, д. 55;

2.3. Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании: с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин. местного времени по месту проведения Годового Общего собрания членов НП "СРО "РусЭнергоАудит";

2.4. Утвердить повестку Годового Общего собрания членов НП "СРО "РусЭнергоАудит", состоящую из следующих вопросов:

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».

2.5. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании членов Партнерства, должен составляться на основе данных реестра членов Партнерства на дату принятия решения о созыве Общего собрания;

2.6. Установить, что с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Годового Общего собрания членов НП "СРО "РусЭнергоАудит", можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б, 2 этаж, в период с 13 июня 2013 г. по 26 июня 2013 г. с 14:00 до 16:00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней;

2.7. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов НП "СРО "РусЭнергоАудит" о проведении Годового Общего собрания членов Партнерства;

2.8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании членов НП "СРО "РусЭнергоАудит";

2.9. Направить Сообщение о проведении Годового Общего собрания каждому члену НП "СРО "РусЭнергоАудит", внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

По третьему вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

О представлении Общему собранию членов НП "СРО "РусЭнергоАудит" кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа Партнерства (Директора).

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Представить Общему собранию членов НП "СРО "РусЭнергоАудит" кандидатуру Покатилова Анатолия Владимировича для назначения его на должность единоличного исполнительного органа Партнерства (Директора) на Годовом Общем собрании членов Партнерства, назначенном на 28.06.2013.

Председатель

Е. В. Решетов

Секретарь

Ю. А. Визжалова