

ПРОТОКОЛ №5
заседания Совета НП "СРО "РусЭнергоАудит"

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 19 марта 2015 г.

Время подведения итогов голосования: 12:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 16 марта 2015 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 19 марта 2015 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.

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: 27 мая 2015 г. в 10 час. 30 мин. местного времени в гостинице "Святой Георгий" (Зал "Никитский"), расположенной по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 10/15;

2.3. Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании: с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 30 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 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.;

1.2. Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.;

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «РусЭнергоАудит» за 2014 год и результатов ее аудита.

2. Об утверждении сметы НП «СРО «РусЭнергоАудит» на 2016 год;

3. О внесении изменений в Устав НП «СРО «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции;

4. О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции;

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

6. О внесении изменений в «Порядок приема в члены и прекращения членства в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» (с требованиями к содержанию и ведению реестра членов Партнерства)» и утверждении его в новой редакции;

7. О внесении изменений в «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок их применения в отношении членов НП «СРО «РусЭнергоАудит» за нарушение требований стандартов и правил» и утверждении его в новой редакции.

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 «18» мая 2015 г. по «24» мая 2015 г. с 14:00 до 16:00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет» <http://sroenergoaudit.ru>;

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.

Председатель

Е. В. Решетов

Секретарь

Ю. А. Визжалова