

Протокол № 09
годового очередного общего собрания членов
**Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство по содействию в
области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит 31»**

г. Москва

«15» апреля 2016 г.

Дата и время проведения Общего собрания: 15 апреля 2016 г. 10:00 - 14:30 ч.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Международная, д.11

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Партнерства СРО НП «ЭнергоАудит 31» (№17/02-1/1 от 17.02.2016г.)

Право на участие в Общем собрании имеют 49 членов партнёрства.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования 32 члена.

Кворум имеется, Собрание правомочно.

Секретарь собрания и члены счетной комиссии утверждены Протоколом Совета Партнерства (№17/02-1/1 от 17.02.2016 г)

Секретарь собрания – Воденикова А.В.

Председатель Счетной комиссии – Пуртов Р.И., члены Счетной комиссии - Даднев Е.В. и Дмитриева С.А..

Повестка дня:

1. Избрание председателя Общего собрания.
2. Утверждение Отчета Совета Партнерства за 2015 г.
3. Утверждение Отчета ВРИО Исполнительного директора Партнерства за 2015 г.
4. Изменение наименования СРО НП «ЭнергоАудит 31» на СРО Ассоциация «ЭнергоАудит 31»
5. Утверждение Устава СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31».
- 6.. Утверждение Положений, Стандартов и Правил СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»:
 - 6.1. Утверждение Положение об Общем собрании СРО Ассоциации ЭнергоАудит 31;
 - 6.2. Утверждение Положения о Совете СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»;
 - 6.3. Утверждение Порядка приема в члены СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»;
 - 6.4. Утверждение Положения о взносах СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»..
 - 6.5. Утверждение Положения о дисциплинарном комитете СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»
 - 6.6. Утверждение Положения о компенсационном фонде СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»
 - 6.7. Утверждение Положения о порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»
 - 6.8. Утверждение Положения о контроле качества документации членов СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»
 - 6.9. Утверждение Положения о Контрольном комитете СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31».
 - 6.10. Утверждение Положения о мерах контроля за деятельностью членов СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»;
 - 6.11. Утверждение Перечня мер дисциплинарного воздействия СРО Ассоциации ЭнергоАудит 31;
 - 6.12. Утверждение Стандарта раскрытия информации о деятельности СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»;
 - 6.13. Стандарта раскрытия информации о деятельности членов партнерства СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»
7. Избрание Совета Ассоциации.
 - 7.1. Избрание независимого члена Совета Ассоциации.
 - 7.2. Избрание независимого члена Совета Ассоциации.

7.3. Избрание независимого члена Совета Ассоциации.

8. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2016 г.

9. Утверждение сметы расходов (финансового плана) Ассоциации на 2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу № 1.

ЗА – 30, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2.

Принято решение: Избрать Председателем общего собрания Чевилева Рудольфа Николаевича

По вопросу № 2.

ЗА – 32, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0

Принято решение: Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2015 г.

По вопросу № 3.

ЗА – 30, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2

Принято решение: Утвердить Отчет ВРИО Исполнительного директора Партнерства за 2015 г

По вопросу №4.

ЗА – 32, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0

Принято решение: Изменить наименование СРО НП «ЭнергоАудит 31» на СРО Ассоциация «ЭнергоАудит 31»

По вопросу №4

ЗА –30, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2

Принято решение: Утвердить Устав СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»

По вопросу №6.

Пункт 1.

ЗА – 29, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -3

Принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании СРО Ассоциации ЭнергоАудит 31.

Пункт 2.

ЗА – 30, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 1

Принято решение: Утвердить Положение о Совете СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31.

Пункт 3.

ЗА – 30, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2

Принято решение: Утвердить Порядок приема в члены СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31.

Пункт 4.

ЗА – 28, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 3

Принято решение: Утвердить Положение о взносах СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31».

Пункт 5.

ЗА – 30, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 1

Принято решение: Утвердить Положение о дисциплинарном комитете СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31».

Пункт 6.

ЗА – 29, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 3

Принято решение: Утвердить Положение о компенсационном фонде СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31».

Пункт 7.

ЗА – 27, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 5

Принято решение: Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31».

Пункт 8.

ЗА – 28, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 3

Принято решение: Утвердить Положение о контроле качества документации членов СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31».

Пункт 9.

ЗА – 32, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0

Принято решение: Утвердить Положение о Контрольном комитете СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31».

Пункт 10.

ЗА – 30, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0

Принято решение: Утвердить Положение о мерах контроля за деятельностью членов СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31».

Пункт 11.

ЗА – 29, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0

Принято решение: Утвердить Перечень мер дисциплинарного воздействия СРО Ассоциации ЭнергоАудит 31.

Пункт 12.

ЗА – 30, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2

Принято решение: Утвердить Стандарт раскрытия информации о деятельности СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»

Пункт 13.

ЗА – 30, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2

Принято решение: Утвердить Стандарт раскрытия информации о деятельности членов партнерства СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»

По вопросу № 7.

Пункт 1.

ЗА – 32, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0

Принято решение: Избрать независимым членом Совета Ассоциации Матвеева Игоря Юрьевича

Пункт 2.

ЗА – 29, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 3

Принято решение: Избрать независимым членом Совета Ассоциации Чевилева Рудольфа Николаевича

Пункт 3

ЗА – 27, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 5

Принято решение: Избрать независимым членом Совета Ассоциации Пархоменко Никиту Александровича.

По вопросу № 8.

ЗА – 29, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0

Принято решение: Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2016 г

По вопросу № 9.

ЗА – 29, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0

Принято решение: Утвердить смету расходов (финансового плана) Ассоциации на 2016 г

Председатель общего собрания



Чевилев Р.Н.

Секретарь общего собрания



Воденикова А.В.