

ПРОТОКОЛ № 21
Общего собрания членов
СРО НП «Энергоаудит»

г. Ростов-на-Дону

25 января 2017 г.

Место проведения заседания: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, д.30, конгрессно-выставочный центр «Донэкспоцентр», зал «ВЕГА».

Время проведения: с 13:00 до 15:00.

Общее количество членов СРО НП «Энергоаудит» - 39 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 1).

Присутствовали:

Юридические лица и индивидуальные предприниматели - 21 представитель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 2);

Президент Совета Партнерства – Евкин Максим Александрович;

Член Совета Партнерства - Климова Ольга Владимировна;

Член Совета партнерства – Филенко Василий Александрович;

Директор Партнерства - Евкина Людмила Константиновна.

Приглашенные лица:

Сотрудник Партнерства – Нагорная Анастасия Владимировна

Председатель заседания: Евкин Максим Александрович.

Секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов: Нагорная Анастасия Владимировна.

Кворум обеспечен – 54%. Заседание Общего собрания членов Партнерства правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Утверждение отчета о деятельности исполнительного органа (директора) за 2016 год, бухгалтерской (годовой) отчетности и отчета об исполнении Сметы;

2) Утверждение отчета коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2016 год;

3) Утверждение сметы доходов и расходов (финансового плана) на 2017 год.

4) Досрочное прекращение полномочий директора Партнерства.

5) Избрание Директора Партнерства.

6) Досрочное прекращение полномочий ревизора.

7) Избрание ревизора Партнерства.

8) Утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарной ответственности членов СРО НП «Энергоаудит».

9) Государственная регистрация изменений.

1) По первому вопросу повестки дня слово предоставлено Директору Партнерства Евкиной Л.К., которая представила на утверждение отчет о деятельности исполнительного органа (директора), бухгалтерскую (годовую) отчетность и отчет об исполнении Сметы за 2016 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении отчета о деятельности исполнительного органа (директора), бухгалтерской (годовой) отчетности и отчета об исполнении Сметы за 2016 год.

Голосовали «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа (директора), бухгалтерскую (годовую) отчетность и отчет об исполнении Сметы за 2016 год.

2) По второму вопросу повестки дня слово предоставлено независимому члену Совета Партнерства Климовой О.В., которая представила на утверждение отчет коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2016 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении отчета коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2016 год.

Голосовали «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет коллегиального органа (Совета Партнерства) по итогам работы за 2016 год.

3) По третьему вопросу повестки дня слово предоставлено Директору Партнерства Евкиной Л.К., которая представила на утверждение Смету доходов и расходов на 2017 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Сметы доходов и расходов на 2017 год.

Голосовали «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Смету доходов и расходов на 2017 год.

4) По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель заседания Евкин Максим Александрович, который сообщил о поданном Директором Партнерства Евкиной Людмилой Константиновной заявлении о досрочном прекращении своих полномочий с 01.02.2017 г. Предложил прекратить досрочно полномочия Директора Партнерства Евкиной Людмилы Константиновны с 01.02.2017г.

Голосовали «за» - единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить досрочно полномочия директора Партнерства Евкиной Людмилы Константиновны с 01.02.2017г.

5) По пятому вопросу повестки дня выступил председатель заседания Евкин Максим Александрович, который предложил избрать директором Партнерства Евкина Александра Владимировича с 01.02.2017г.

Голосовали «за» - единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать директором партнерства Евкина Александра Владимировича с 01.02.2017г.

6) По шестому вопросу повестки дня выступил председатель заседания Евкин Максим Александрович, который сообщил о поданном Директором ООО «Поиск» Тарановым Михаилом Михайловичем заявлении о выходе из членов Партнерства. Предложил прекратить досрочно полномочия Ревизора Партнерства Таранова Михаила Михайловича.

Голосовали «за» - единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить досрочно полномочия Ревизора Партнерства Таранова Михаила Михайловича.

7) По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель заседания Евкин Максим Александрович, который предложил избрать для ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства Ревизора – Директора ООО НТЦ «Развитие» Сиренко Александра Наумовича сроком на три года.

Голосовали «за» - единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать для ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства Ревизора- Директора ООО НТЦ«Развитие» Сиренко Александра Наумовича сроком на три года.

8) По восьмому вопросу повестки дня выступил председатель заседания Евкин Максим Александрович, который предложил утвердить Положение о мерах дисциплинарной ответственности членов СРО НП «Энергоаудит» в новой редакции.

Голосовали «за» - единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о мерах дисциплинарной ответственности членов СРО НП «Энергоаудит» в новой редакции.

9) По девятому вопросу повестки дня выступил председатель заседания Евкин Максим Александрович, который предложил уполномочить директора Партнерства Евкина Александра Владимировича подать соответствующие заявление и необходимые документы для государственной регистрации внесенных изменений.

Голосовали «за» - единогласно

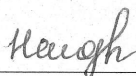
ПОСТАНОВИЛИ:

Уполномочить директора Партнерства Евкина Александра Владимировича подать соответствующие заявление и необходимые документы для государственной регистрации внесенных изменений.

Председатель


_____/Евкин М.А./

Секретарь


_____/Нагорная А.В.

**Список членов
саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Энергоаудит»**

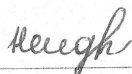
1. ООО «Облстройпроект» ИНН 6163108410
2. АО «Каменскволокно» ИНН 6147019153
3. ООО «НПК СВ» ИНН 6167087810
4. ООО «Энергоресурс» ИНН 6168055875
5. ООО «Вектор» ИНН 6161061615
6. ООО «Югресурс» ИНН 6163091083
7. ООО «Захаровское» ИНН 6163092471
8. ООО «Конкорд» ИНН 6165137270
9. ООО «Геостройпроект» ИНН 6162016799
10. ООО «Поволжский центр энергоэффективности» ИНН 3435108333
11. ООО «ЭнергоАудитМонтаж» ИНН 6143076947
12. ООО «Био-Климат-Юг» ИНН 6165134889
13. ООО «СтройЭнерго» ИНН 6161062048
14. ООО «Проектно-строительная компания «Импульс» ИНН 6140030750
15. ООО «Центр энергоэкспертиз» ИНН 2394006010
16. ООО «Юг-Консалт» ИНН 6150056740
17. ООО «Мастер» ИНН 6107007017
18. ООО «Проектно-конструкторское бюро Юг Руси» ИНН 6167070101
19. ООО «Геотехника-Блок-Сервис» ИНН 6167009756
20. ООО «Строительно-коммерческая фирма «Арт» ИНН 2015001040
21. ООО «Фотон» ИНН 6121007499
22. ООО «Сервис и технологии» ИНН 6165158745
23. ООО «Яшалтинские коммунальные системы» ИНН 0812002315
24. ООО «НЦПР «РИСК-Н» ИНН 2312123234
25. ООО НИИ «ПолиТехПроект» ИНН 6155061310
26. ФГАОУ ВНО «ЮФУ» ИНН 6163027810
27. ООО «Спецсервис-Юг» ИНН 6164314310
28. ИП Меркулов А.В. ИНН 615007599748
29. ООО «Риск-Юг» ИНН 2312115473
30. ОАО «Севкавэлектроремонт» ИНН 6164103334
31. ООО «ПромТЭК-Л» ИНН 6164306581
32. ООО «НПП «ГРАН-91» ИНН 6167001651
33. ООО «Югспецинжстрой» ИНН 6167125456
34. ООО «Энергопром»; ИНН 3334010300
35. ООО «НТЦ «Развитие» ИНН 6150077684
36. АО «НЭСК» ИНН 2308091759
37. ООО «Труд-Эксперт» ИНН 3446022624
38. ООО «Ростовналадка» ИНН 6167058351
39. ООО «Аурелия» ИНН 6154145230

Председатель



/Евкин М.А./

Секретарь



/Нагорная А.В./

**Список членов
саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Энергоаудит»**

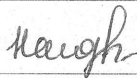
1. ООО «Облстройпроект»; ИНН 6163108410
2. ООО «НПК СВ»; ИНН 6167087810
3. ООО «Энергоресурс»; ИНН 6168055875
4. ООО «Вектор»; ИНН 6161061615
5. ООО «Конкорд»; ИНН 6165137270
6. ООО «Поволжский центр энергоэффективности»; ИНН 3435108333
7. ООО «Био-Климат-Юг»; ИНН 6165134889
8. ООО «Мастер»; ИНН 6107007017
9. ООО «Фотон»; ИНН 6121007499
10. ООО «НЦПР «РИСК-Н»; ИНН 2312123234
11. ООО «Спецсервис-Юг»; ИНН 6164314310
12. ИП Меркулов А.В.; ИНН 615007599748
13. ООО «Риск-Юг»; ИНН 2312115473
14. ООО «ПромТЭК-Л»; ИНН 6164306581
15. ООО «НПП «ГРАН-91»; ИНН 6167001651
16. ООО «Югспецинжстрой»; ИНН 6167125456
17. ООО «Энергопром»; ИНН 3334010300
18. ООО «НТЦ «Развитие»; ИНН 6150077684
19. ООО «Труд-Эксперт»; ИНН 3446022624
20. ООО «Ростовналадка»; ИНН 6167058351
21. ООО «Аурелия». ИНН 6154145230

Председатель



/Евкин М.А./

Секретарь



/Нагорная А.В./