

## Протокол 160-СП/Э/14

### заседания Совета Некоммерческого партнерства

#### «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения заседания: 26 марта 2014 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 13 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 13 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 14 ч. 00 мин

Заседание закрыто: 14 ч. 30 мин.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
2. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.
3. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
4. Об избрании делегатов для участия в работе IV Съезда Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета партнерства – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета создано по инициативе Председателя Совета партнерства.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета партнерства.

Секретарь Совета партнерства довел до сведения собравшихся итоги регистрации членов Совета партнерства: согласно Протоколу № 160-Р-СП/Э/14 регистрации членов Совета некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета партнерства от 26 марта 2014 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

1. 1. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович**.

Также на заседании Совета партнерства присутствуют: Президент Партнерства - **Соловьев Валерий Николаевич**, Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, Заместитель директора

Партнерства – **Любимов Михаил Валерьевич**, Заместитель начальника ДЭМР Партнерства – **Захаров Жорж Алексеевич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета НП «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

#### **СЛУШАЛИ:**

##### **1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета партнерства поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Совета партнерства.

#### **СЛУШАЛИ:**

##### **2. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.**

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о членстве от

Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж-М», ИНН 3907035770;

а также сообщил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов, представленных кандидатом в члены Партнерства вместе с заявлением о выдаче Свидетельства о членстве, на предмет соответствия Условиям членства в Партнерстве.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации следующему кандидату в члены Партнерства:

##### **2.1. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж-М», ИНН 3907035770, и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж-М», ИНН 3907035770, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.**

#### **СЛУШАЛИ:**

##### **3. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение**

## **специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующий член Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Открытое акционерное общество «Южтрубопроводстройпроект», ИНН 6163009716;

представил заявление о добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект». Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», члены некоммерческого партнерства вправе по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства.

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» вышеуказанного члена саморегулируемой организации.

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой организации поставили на голосование.

3.1. Прекратить членство в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Открытого акционерного общества «Южтрубопроводстройпроект»**, ИНН 6163009716, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

По состоянию на 26 марта 2014 года у Открытого акционерного общества «Южтрубопроводстройпроект» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Прекратить членство в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Открытого акционерного общества «Южтрубопроводстройпроект»**, ИНН 6163009716, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

## **СЛУШАЛИ:**

### **4. Об избрании делегатов для участия в работе IV Съезда Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих, что в адрес Партнерства поступило письмо (исх.№17/01-02 от 13.03.2014) из Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования о том, что 11 апреля 2014 года состоится IV Съезд Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования (далее – Съезд).

Выступающий сообщил о необходимости избрания делегатов для участия в Съезде и предложил:

1) Избрать 2 (двух) делегатов от Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и утвердить кандидатуры:

Директора Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Быкова Владимира Леонидовича**;

Советника Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Журавлева Александра Александровича**.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда Директора Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Быкова Владимира Леонидовича**.

3) Наделить правом совещательного голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда Советника Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Журавлева Александра Александровича**.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Избрать 2 (двух) делегатов от Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и утвердить кандидатуры:

Директора Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Быкова Владимира Леонидовича**;

Советника Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Журавлева Александра Александровича**.

2) Наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда Директора Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Быкова Владимира Леонидовича**.

3) Наделить правом совещательного голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда Советника Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» - **Журавлева Александра Александровича**.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета партнерства: \_\_\_\_\_/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета партнерства: \_\_\_\_\_/Гриднев В.М.