

## Протокол № 162-СП/Э/14

### заседания Совета Некоммерческого партнерства

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

Дата проведения заседания: 03 апреля 2014 года

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 09 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 09 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин

Заседание закрыто: 11 ч. 00 мин.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
2. 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».
3. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», в связи с неоднократной неуплатой или неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов.

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 № 162-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 03 апреля 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**.

Секретарь Совета партнерства напомнил присутствующим, что в соответствии с п.6.7. Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», член Совета партнерства, в случае невозможности участвовать в заседании Совета партнерства по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета партнерства посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Следующий член Совета партнерства участвовал в заседании Совета партнерства посредством компьютерной программы Skype:

1. Председатель Совета партнерства **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2

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 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 Гриднев Владимир Михайлович, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующие члены Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

1. Открытое акционерное общество «Распределительная сетевая Компания», ИНН 0917012511;
2. Общество с ограниченной ответственностью «КС-9», ИНН 7813317800;

представили заявления 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» вышеуказанных членов саморегулируемой организации.

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

2.1. Прекратить членство в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Открытого акционерного общества «Распределительная сетевая Компания»**, ИНН 0917012511, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

По состоянию на 3 апреля 2014 года у Открытого акционерного общества «Распределительная сетевая Компания» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 90 000 (девятьсот 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 «Распределительная сетевая Компания»,** ИНН 0917012511, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

2.2. Прекратить членство в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «КС-9»**, ИНН 7813317800, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

По состоянию на 3 апреля 2014 года у Общества с ограниченной ответственностью «КС-9» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Прекратить членство в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «КС-9»,** ИНН 7813317800, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

**СЛУШАЛИ:**

**3. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», в связи с неоднократной неуплатой или неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что членом саморегулируемой организации неоднократно не уплачивались в течение одного года членские взносы:

1. Обществом с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ АЛЬЯНС», ИНН 5321093870;

Выступающий напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п. 8.2.9. Устава Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», в случае неоднократной неуплаты членом Партнерства или неоднократной несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов решение об исключении из членов партнерства вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

Выступающий предложил рассмотреть вопрос об исключении из состава членов саморегулируемой организации вышеуказанного члена.

3.1. Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ АЛЬЯНС»,** ИНН 5321093870, из состава членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По состоянию на 3 апреля 2014 года у Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ АЛЬЯНС» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ АЛЬЯНС»,** ИНН

5321093870, из состава членов Партнерства.

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.