

Протокол 153-СП/Э/13

заседания Совета Некоммерческого партнерства

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

Дата проведения заседания: 18 декабря 2013 года

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 14 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 14 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 15 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 15 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. 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 № 153-Р-СП/Э/13 регистрации членов Совета некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета партнерства от 18 декабря 2013 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

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 ДЭМП 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. 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 Гриднев Владимир Михайлович, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что членами саморегулируемой организации неоднократно не уплачивались в течение одного года членские взносы:

1. Обществом с ограниченной ответственностью «БАЗИС», ИНН 2905011404;
2. Обществом с ограниченной ответственностью «СпектрСтройИнвест», ИНН 2628047188;
3. Обществом с ограниченной ответственностью «Центр эффективного энергосбережения», ИНН 7805571698;
4. Обществом с ограниченной ответственностью «ЮгСтрой-А», ИНН 6140031560;
5. Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Энергия», ИНН 4705052118;
6. Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное Строительное Управление-ВЕК», ИНН 7806381227.

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 вышеуказанных членов.

2.1. Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «БАЗИС»**, ИНН 2905011404, из состава членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных

подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По состоянию на 18 декабря 2013 года у Общества с ограниченной ответственностью «БАЗИС» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 67 500 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «БАЗИС»**, ИНН 2905011404, из состава членов Партнерства.

2.2. Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «СпектрСтройИнвест»**, ИНН 2628047188, из состава членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По состоянию на 18 декабря 2013 года у Общества с ограниченной ответственностью «СпектрСтройИнвест» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «СпектрСтройИнвест»**, ИНН 2628047188, из состава членов Партнерства.

2.3. Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Центр эффективного энергосбережения»**, ИНН 7805571698, из состава членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По состоянию на 18 декабря 2013 года у Общества с ограниченной ответственностью «Центр эффективного энергосбережения» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 112 500 (Сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Центр эффективного энергосбережения»**, ИНН 7805571698, из состава членов Партнерства.

2.4. Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «ЮгСтрой-А»**, ИНН 6140031560, из состава членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По состоянию на 18 декабря 2013 года у Общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтрой-А» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «ЮгСтрой-А»**, ИНН 6140031560, из состава членов Партнерства.

2.5. Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Энергия»**, ИНН 4705052118, из состава членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По состоянию на 18 декабря 2013 года у Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Энергия» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Энергия»**, ИНН 4705052118, из состава членов Партнерства.

2.6. Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное Строительное Управление-ВЕК»**, ИНН 7806381227, из состава членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По состоянию на 18 декабря 2013 года у Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное Строительное Управление-ВЕК» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное Строительное Управление-ВЕК»**, ИНН 7806381227, из состава 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.