

## Протокол 88-СП/Э/12

### заседания Совета Некоммерческого партнерства

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

Дата проведения заседания: 06 апреля 2012 года.

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 11 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 12 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. Об избрании делегатов для участия в Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования по Северо-Западному федеральному округу.

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 партнерства созвано 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 №88-Р-СП/Э/12 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета партнерства от 06 апреля 2012 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович**;
2. Гражданин Российской Федерации - **Загускин Никита Николаевич**.

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. 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:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Строй Проект Сити», ИНН 7801535515;

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 Свидетельств о членстве в саморегулируемой организации следующему кандидату в члены Партнерства:

2.1. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «Строй Проект Сити»**, ИНН 7801535515, и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «Строй Проект Сити»**, ИНН 7801535515, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

**СЛУШАЛИ:**

**3. Об избрании делегатов для участия в Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования по Северо-Западному федеральному округу.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих, что в адрес Партнерства поступило письмо (исх.№29/01-02 от 03.04.2012) из Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования о том, что 10 апреля 2012 года состоится Окружная конференция членов Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования по Северо-Западному федеральному округу (далее – Окружная конференция).

Выступающий сообщил о необходимости избрания делегата для участия в Окружной конференции и предложил:

1) Избрать в качестве делегата от Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и утвердить кандидатуру:

- 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 Окружной конференции 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 в качестве делегата от Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и утвердить кандидатуру:

- 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 Окружной конференции 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.