

## Протокол 96-СП/Э/12

### заседания Совета Некоммерческого партнерства

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

Дата проведения заседания: 27 июня 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 исключении из членов саморегулируемой организации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 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 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 №96-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 27 июня 2012 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. Следующие члены Совета партнерства участвовали в заседании Совета партнерства по средством компьютерной программы Skype:

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

Член Совета партнерства **Мороз Антон Михайлович**, Skype логин: anton.m.moroz.

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 Гриднев Владимир Михайлович, 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 «Аналитический центр технической экспертизы, консалтинг, инжиниринг», ИНН 6321282502;

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 «Аналитический центр технической экспертизы, консалтинг, инжиниринг», ИНН 6321282502, 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 «Аналитический центр технической экспертизы, консалтинг, инжиниринг»,** ИНН 6321282502, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

## **СЛУШАЛИ:**

### **3. Об исключении из членов саморегулируемой организации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 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 членами саморегулируемой организации неоднократно не уплачивались в течение одного года членские взносы:

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания «ФОР-С», ИНН 7806428556;
2. Обществом с ограниченной ответственностью «Иркутскстройэнергомонтаж», ИНН 3810055243.

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 саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации».

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

3.1. Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания «ФОР-С»,** ИНН 7806428556, из состава членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По состоянию на 27 июня 2012 года у Общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания «ФОР-С» 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 «Энергетическая компания «ФОР-С»,** ИНН 7806428556, из состава членов саморегулируемой организации в связи с неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов

3.2. Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскстройэнергомонтаж»,** ИНН 3810055243, из состава членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По состоянию на 27 июня 2012 года у Общества с ограниченной ответственностью «Иркутскстройэнергомонтаж» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскстройэнергомонтаж»,** ИНН 3810055243, из состава членов саморегулируемой организации в связи с неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов

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.

С протоколом заседания совета партнерства ознакомлен:

\_\_\_\_\_ / Мороз А.М.

Дата: \_\_\_\_\_