

Протокол 100-СП/Э/12

заседания Совета Некоммерческого партнерства

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

Дата проведения заседания: 01 августа 2012 года.

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 12 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 12 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 13 ч. 00 мин

Заседание закрыто: 13 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.

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 №100-Р-СП/Э/12 от регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета партнерства от 01 августа 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**;
3. Гражданин Российской Федерации - **Мороз Антон 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 участвовали в заседании Совета партнерства посредством компьютерной программы Skype:

1. 1. Гражданин Российской Федерации - **Мороз Антон Михайлович**, Skype логин: anton.m.moroz.

Также на заседании Совета партнерства присутствуют: 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 Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о членстве от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ПромЭнергострой», ИНН 7839417207;
2. Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский государственный университет», ИНН 6027138617;

а также сообщил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов, представленных кандидатами в члены Партнерства вместе с заявлениями 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 следующим кандидатам в члены Партнерства:

2.1. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «ПромЭнергострой»**, ИНН 7839417207, 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 «ПромЭнергострой»**, ИНН 7839417207, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

2.2. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский государственный университет»**, ИНН 6027138617, и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Псковский государственный университет»**, ИНН 6027138617, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

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:

_____/А.М. Мороз

Дата: _____