

Протокол № 51-СП/Э/11

заседания Совета Некоммерческого партнерства

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

Дата проведения заседания: 15 июля 2011 года

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 13 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 13 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 14 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 14 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 утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», исключении из состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и избрании нового члена Дисциплинарной комиссии.
3. О назначении на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

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 №51-Р-СП/Э/11 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета партнерства от 15 июля 2011 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 – **Мороз Антон Михайлович**.

Также на заседании Совета партнерства присутствует: Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, 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 утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», исключении из состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и избрании нового члена Дисциплинарной комиссии.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании.

Выступающий напомнил, что в соответствии с п. 3.1 Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» утвержденного протоколом заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» от 01 июня 2010 года (протокол № 03-СП/Э/10), количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии определяется решением Совета Партнерства.

Выступающий сообщил, что член Дисциплинарной комиссии НП «БалтЭнергоЭффект» **Зацепя Олег Олегович** изъявил желание сложить полномочия.

Выступающий предложил исключить Зацепу Олега Олеговича из состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

В целях реализации ранее принятых Общим собранием членов партнерства Положения о мерах дисциплинарного воздействия и утвержденного Советом партнерства Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», выступающий предложил утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве **3-х (трех) человек и избрать в Дисциплинарную комиссию 1 нового члена (Приложение №1 к настоящему протоколу):**

- Гражданина Российской Федерации – **Магомедова Виталия Геннадьевича**.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Исключить **Зацепу Олега Олеговича** из состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

2. Утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве **3-х (трех) человек и избрать в Дисциплинарную комиссию 1 нового члена (Приложение №1 к настоящему протоколу):**

- Гражданина Российской Федерации – **Магомедова Виталия Геннадьевича**.

СЛУШАЛИ:

3. О назначении на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович.

Выступающий напомнил собравшимся о том, что согласно п. 3.5 Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», утвержденного решением Совета партнерства от 01 июня 2010 года (протокол № 03-СП/Э/10) секретарь Дисциплинарной комиссии НП «БалтЭнергоЭффект» назначается решением Совета партнерства, присутствует на заседаниях Дисциплинарной комиссии и ведет протокол соответствующих заседаний, а также выполняет иные функции, предусмотренные Перечнем мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов Партнерства за нарушение требований стандартов и правил Партнерства.

Выступающий предложил назначить на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»:

- Гражданина Российской Федерации - **Журавлева Александра Александровича**.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить на должность секретаря Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»:

- Гражданина Российской Федерации - **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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к протоколу заседания Совета

Некоммерческого партнерства

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

№ 51-СП/Э/11 от 15.07.2011

Состав Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»:

1.	Оль Павел Андреевич
2.	Магомедов Виталий Геннадьевич
3.	Журавлев Александр Александрович

Выписка