

## Протокол №75-СП/Э/12

### заседания Совета Некоммерческого партнерства

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

Дата проведения заседания: 18 января 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 №75-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 18 января 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. Следующие члены Совета партнерства участвовали в заседании Совета партнерства посредством компьютерной программы Skype:

1. Председатель Совета партнерства **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2
2. Гражданин Российской Федерации **Мороз Антон Михайлович**, Skype логин: anton.m.moroz.

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

1. Общества с ограниченной ответственностью «Промтехнологии», ИНН 6027090891;
2. Общества с ограниченной ответственностью «Технотест», ИНН 6027099446;

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 «Промтехнологии»**, ИНН 6027090891, 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 «Промтехнологии»**, ИНН 6027090891, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

2.2. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «Технотест»**, ИНН 6027099446, 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**

«Технотест», ИНН 6027099446, 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 членом саморегулируемой организации неоднократно не уплачивались в течение одного года членские взносы:

1. Открытым акционерным обществом «Росэнергоаудит», ИНН 0570004590;

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 вышеуказанного члена.

3.1. Исключить **Открытое акционерное общество «Росэнергоаудит»**, ИНН 0570004590, из состава членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По состоянию на 18 января 2012 года у Открытого акционерного общества «Росэнергоаудит» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Исключить **Открытое акционерное общество «Росэнергоаудит»**, ИНН 0570004590, 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: \_\_\_\_\_