

ПРОТОКОЛ № 08
Общего собрания Некоммерческого Партнерства
«Объединение инженеров энергетиков»

28.06.10

г. Москва

Место проведения собрания – г. Москва, площадь Журавлева, дом 2, строение 2, офис 503.

Форма проведения собрания - совместное присутствие.

Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.

Начало регистрации: 10 часов 00 минут.

Собрание открыто: 10 часов 15 минут.

Зарегистрировано участников: 27 (79% от общего числа членов)

Приглашенный гость – Попета Владислав Владиславович

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 27.

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом НП «ОБИНЖ ЭНЕРГО» имеется, собрание правомочно принимать решения.

Председатель общего собрания – Попета Андрей Владиславович.

Секретарь общего собрания – Самсонова Елена Александровна.

Повестка дня:

1. Отчет Директора Некоммерческого Партнерства «Объединение инженеров энергетиков» Сергея Константиновича Теодорова о работе Партнерства за 2009 год.
2. Утверждение сметы Партнерства на 2010 год.
3. Утверждение размеров членских взносов и взноса в компенсационный фонд.
4. Утверждение Положения о мерах Дисциплинарного воздействия.
5. Выбрать Ревизионную Комиссию Партнерства.
6. О вступлении в «Ассоциацию Рационального Использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование» (АРИЭР «МАЭН») – Некоммерческую организацию, объединяющую энергоаудиторские и экспертные организации, осуществляющие деятельность в сфере энергетики.
7. О выходе Андрея Владиславовича Попеты из Совета Партнерства и снятии полномочий Президента Партнерства.
8. О включении в состав Совета Партнерства Владислава Владиславовича Попеты.
9. О выборах Президента Партнерства.

Директор Некоммерческого Партнерства «Объединение инженеров энергетиков» Сергей Константинович Теодоров огласил повестку дня Общего собрания членов Партнерства, утвержденную решением Совета НП «ОБИНЖ ЭНЕРГО» б/н от 07 июня 2010 г.

Для проведения голосования по вопросам повестки дня была избрана единогласным голосованием Счетная комиссия в составе А.А. Асриева и Е.А. Самсонова.

Решения, принятые Общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2009 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По второму вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Некоммерческого Партнерства «Объединение инженеров энергетиков» на 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По третьему вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие размеры членских взносов и взноса в компенсационный фонд Некоммерческого Партнерства «Объединение инженеров энергетиков»:

- Общий размер компенсационного фонда Партнерства составляет не менее 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- Взнос в компенсационный фонд для каждого члена Партнерства составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей единовременно;
- Вступительный взнос в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей единовременно;
- Членский взнос в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в представленной редакции Положение о мерах Дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По пятому вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Функции Ревизионной Комиссии НП «Объединение инженеров энергетиков» возложить на Ревизионную Комиссию НП СРО «Объединение инженеров».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По шестому вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Вступить в «Ассоциацию Рационального Использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование» (АРИЭР «МАЭН»);

Директору Партнерства С.К. Теодорову заключить соответствующее соглашение о вступлении.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По седьмому вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Освободить по собственному желанию А.В. Попету от полномочий Президента НП «ОБИНЖ ЭНЕРГО» и вывести его из состава Совета Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По восьмому вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Включить В.В. Попету в состав Совета Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По девятому вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Президентом Некоммерческого Партнерства «Объединение инженеров энергетиков» Владислава Владиславовича Попету.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Председатель Общего собрания

А.В. Попета

Секретарь Общего собрания

Е.А. Самсонова