

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета
Некоммерческого партнерства
содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности
«Столица-Энерго»
(саморегулируемая организация)

г. Москва

«24» мая 2013г.

Присутствовали члены Совета:

1. Фролов Борис Леонидович — председатель Совета;
2. Кошелев Герман Александрович — член Совета;
3. Лахман Сергей Ильич — член Совета;
4. Суходольский Диомид Александрович — член Совета.

На заседании присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета, кворум имелся.

Присутствовали приглашенные представители от организаций:

1. Питерский Леонид Юрьевич — генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО.
2. Илюнин Сергей Сергеевич — заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО.

Повестка дня заседания:

1. **О составе Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета НП «Столица-Энерго» СРО. (Докладчик - генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Питерский Л.Ю.);**
2. **Утверждении плана проверок соблюдения членами НП «Столица-Энерго» СРО условий членства в Партнерстве, стандартов Партнерства и правил Партнерства. (Докладчик - заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО Илюнин С.С.);**

ВОПРОС: 1. О составе Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета НП «Столица-Энерго» СРО.

СЛУШАЛИ:

1. Питерского Л.Ю., который предложил избрать в члены Контрольного комитета представителей следующих организаций:
 - Лемешевский С.П. - ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Мсоквы»;
 - Кукушкина В.В. - ООО «ЭПИ МОСПРОЕКТ-5»;
 - Пронин О.Д. - ОАО «Центральный институт по пректированию машиностроительных предприятий».

Председателем Контрольного комитета определить Лемешевского С.П.

2. Питерского Л.Ю., который предложил избрать в члены Дисциплинарного комитета представителей следующих организаций:
 - Клячук Олег Ярославович - ОАО Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр»;

- Фролов Сергей Борисович — ООО «МЗ Энерго»;
- Калинин Сергей Борисович — ЗАО «Строительная компания «Мелком».

Председателем Дисциплинарного комитета определить Клачука О.Я.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложениями Питерского Л.Ю.
2. Избрать в члены Контрольного комитета представителей следующих организаций:
 - Лемешевский С.П. - ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Мсоквы»;
 - Кукушкина В.В. - ООО «ЭПИ МОСПРОЕКТ-5»;
 - Пронин О.Д. - ОАО «Центральный институт по пректированию машиностроительных предприятий».
3. Избрать в члены Дисциплинарного комитета представителей следующих организаций:
 - Клачук Олег Ярославович - ОАО Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр»;
 - Фролов Сергей Борисович — ООО «МЗ Энерго»;
 - Калинин Сергей Борисович — ЗАО «Строительная компания «Мелком».
4. Председателем Контрольного комитета определить Лемешевского С.П. и Председателем Дисциплинарного комитета определить Клачука О.Я.

ВОПРОС: 2. Утверждению плана проверок соблюдения членами НП «Столица-Энерго» СРО условий членства в Партнерстве, стандартов Партнерства и правил Партнерства.

СЛУШАЛИ:

1. Илюнина С.С., который ознакомил присутствующих с Планом проверок соблюдения членами НП «Столица-Энерго» СРО условий членства в Партнерстве, стандартов Партнерства и правил Партнерства на 2013 год. Илюнин С.С. предложил утвердить предлагаемый План проверок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением Илюнина С.С. и утвердить План проверок соблюдения членами НП «Столица-Энерго» СРО условий членства в Партнерстве, стандартов Партнерства и правил Партнерства на 2013 год.

Председатель Совета
НП «Столица-Энерго» СРО

Б.Л. Фролов

Секретарь заседания Совета
НП «Столица-Энерго» СРО

С.С. Илюнин