
ПРОТОКОЛ № 3
Внеочередного Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности «Столица-Энерго»

Место проведения собрания: г.Москва, Электрический переулок, д. 8, стр.5

Дата проведения собрания: «06» декабря 2010 года.

Время начала собрания: 14 часов 00 минут

Присутствовали:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго С» в лице Генерального директора Суходольского Д.А.
2. Закрытое акционерное общество «Городской проектный институт жилых и общественных зданий» в лице Генерального директора Лахмана С.И.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Жилище – 21» в лице Генерального директора Стражникова А.М.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Атриум» в лице Генерального директора Стражникова А.М.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт Межрегионуниверсалпроект» в лице Генерального директора Джанибекова Э.Б.
6. Закрытое акционерное общество «Связь Инжиниринг М» в лице Генерального директора Кошелева Г.А.

Всего на собрании присутствуют 6 членов НП «Столица-Энерго» из 6. Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Приглашены:

- Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета НП «Столица-Энерго»
Питерский Леонид Юрьевич – Генеральный директор НП «Столица-Энерго»
Илюнина Юлия Александровна – Заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго»

Повестка дня собрания:

1. Избрание секретаря собрания.
2. Утверждение Перечня мер дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «Столица-Энерго».
3. Утверждение размера целевого взноса для формирования компенсационного фонда.
4. Принятие решения о приобретении статуса саморегулируемой организации.
5. Утверждение Положения о компенсационном фонде СРО НП «Столица-Энерго».
6. Утверждение положений об органах управления НП «Столица-Энерго».
7. Утверждение размера вступительного взноса в НП «Столица-Энерго».

8. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Энерго»

Председатель Собрании г-н Фролов Б.Л. доложил присутствующим, что для участия в Собрании зарегистрированы 6 членов НП «Столица-Энерго» из общего числа 6 членов, кворум имеется.

Г-н Фролов Б.Л. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

ВОПРОС 1. Избрание секретаря собрания.

СЛУШАЛИ: г-на Фролова Б.Л., который предложил избрать секретарем Собрании г-жу Илюнину Ю.А.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Избрать секретарем собрания - г-жу Илюнину Ю.А.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 2. Утверждение Перечня мер дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «Столица-Энерго».

СЛУШАЛИ: г-на Фролова Б.Л., который ознакомил Собрание с разработанным Перечнем мер дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «Столица-Энерго».

Г-н Фролов Б.Л. предложил Собранию утвердить Перечень мер дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «Столица-Энерго».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Утвердить Перечень мер дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «Столица-Энерго».

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 3. Утверждение размеров целевого взноса для формирования компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ : г-на Питерского Л.Ю., который предложил установить целевой взнос для формирования компенсационного фонда как способа обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями услуг, которая может возникнуть в результате причинения им вреда вследствие недостатков оказанных членами Партнерства услуг, в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

Установить размер целевого взноса для формирования компенсационного фонда как способа обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства перед

потребителями услуг, которая может возникнуть в результате причинения им вреда вследствие недостатков оказанных членами Партнерства услуг, в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 4. Принятие решения о приобретении статуса саморегулируемой организации

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который доложил Собранию о необходимости принятия решения о приобретении НП «Столица-Энерго» статуса саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять решение о приобретении НП «Столица-Энерго» статуса саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 5. Утверждение Положения о компенсационном фонде СРО НП «Столица-Энерго».

СЛУШАЛИ: г-на Фролова Б.Л., который ознакомил Собрание с разработанным Положением о компенсационном фонде СРО НП «Столица-Энерго».

Г-н Фролов Б.Л. предложил Собранию утвердить Положение о компенсационном фонде СРО НП «Столица-Энерго».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде СРО НП «Столица-Энерго».

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 6. Утверждение положений об органах управления НП «Столица-Энерго».

СЛУШАЛИ: г-на Фролова Б.Л., который ознакомил Собрание с разработанными положениями об органах управления Партнерства: Положением об Общем собрании членов СРО НП «Столица-Энерго», Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО НП «Столица-Энерго», Положением о единоличном исполнительном органе СРО НП «Столица-Энерго».

Г-н Фролов Б.Л. предложил Собранию утвердить предлагаемые положения об органах управления НП «Столица-Энерго».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Утвердить:

1.1. Положение об Общем собрании членов СРО НП «Столица-Энерго».

-
- 1.2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО НП «Столица-Энерго».
 - 1.3. Положение о единоличном исполнительном органе СРО НП «Столица-Энерго».

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС 7. Утверждение размера вступительного взноса в НП «Столица-Энерго».

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который напомнил, что Протоколом № 1 от 03.08.2011 Общего собрания учредителей НП «Столица-Энерго» вступительный взнос с каждого члена НП «Столица-Энерго» на период до получения НП «Столица-Энерго» статуса саморегулируемой организации был установлен в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Питерский Л.Ю. предложил установить для лиц, вновь вступающих в члены НП «Столица-Энерго» после приобретения НП «Столица-Энерго» статуса саморегулируемой организации, вступительный взнос в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Других предложений не поступило.

Фролов Б.Л. предложил поставить вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

Установить для лиц, вновь вступающих в члены НП «Столица-Энерго» после приобретения НП «Столица-Энерго» статуса саморегулируемой организации, вступительный взнос в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 8. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Энерго»

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который сообщил, что от Бабогло С.Г. поступило заявление о добровольном сложении полномочий члена Совета Партнерства. Фролов Б.Л. добавил, что в соответствии с пунктом 8.3. Устава Партнерства, количество членов Совета должно быть не менее 5 (пяти). При досрочном прекращении полномочий Бабогло С.Г. количественный состав Совета Партнерства будет равен 5 членам, что позволит Совету Партнерства продолжать свою работу, довыборы в члены Совета Партнерства не потребуются. Фролов Б.Л. предложил проголосовать за досрочное прекращение полномочий члена Совета НП «Столица-Энерго» Бабогло С.Г.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

Прекратить досрочно полномочия члена Совета НП «Столица-Энерго» Бабогло С.Г.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Собрание закрыто в 15 часов 30 минут.

Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и организации по месту требования.

Председатель Собрания

_____ **Б.Л. Фролов**

Секретарь

_____ **Ю.А. Илюнина**