
ПРОТОКОЛ № 4
очередного Общего собрания членов

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

г. Москва
Электрический переулок, дом 8, стр.5.
16-00

«26» октября 2011 года.

Присутствовали:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Атриум» в лице Питерского Леонида Юрьевича, действующего по доверенности № б/н от 26.10.2011 г.;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилище — 21» в лице Питерского Леонида Юрьевича, действующего по доверенности № б/н от 26.10.2011 г.;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго С» в лице Генерального директора Суходольского Диомида Александровича.
4. Закрытое акционерное общество «Связь Инжиниринг М» в лице Смирновой Инны Робертовны действующей по доверенности № б/н от 24.10.2011 г.;
5. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центромашпроект» в лице Романовой Людмилы Петровны действующей по доверенности № 2 от 25.10.2011 г.;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Стелком Проект» в лице Генерального директора Зайцевой Марины Леонидовны.
7. Общество с ограниченной ответственностью «М 3 — Энерго» в лице Генерального директора Модяева Алексея Львовича.
8. Закрытого акционерного общества «Городской проектный институт жилых и общественных зданий» в лице Генерального директора Лахман Сергея Ильича.
9. Закрытого акционерного общества «66 Металлообрабатывающий завод» в лице Юхневич Михаила Иосифовича - Михайловича, действующего по доверенности № б/н от 25.10.2011 г.;
10. Закрытого акционерного общества «Строительная компания «Мелком» в лице Генерального директора Галиченко Евгения Юрьевича.
11. Закрытое акционерное общество «Аякс Инжиниринг» в лице Генерального директора Сафина Ильгиза Гумаровича.
12. Общество с ограниченной ответственностью «МОГ КОНСАЛТ» в лице Мухиной Ольги Михайловны действующей по доверенности № б/н от 24.10.2011 г.;
13. Общество с ограниченной ответственностью Студия «Стороны» в лице Генерального директора Смирнова Сергея Степановича.
14. Общество с ограниченной ответственностью «ЭПИ Моспроект-5» в лице Директора Кокошкина Андрея Полиевктовича.
15. Мамедова Татьяна Витальевна в лице Илюниной Юлии Александровны, действующей по доверенности № б/н от 25.10.2011 г.;
16. Мухин Николай Александрович в лице Илюниной Юлии Александровны, действующей по доверенности № б/н от 24.10.2011 г.;
17. Щедрунов Федор Алексеевич.
18. Пospelова Людмила Николаевна.

Зарегистрированы представители 18 членов НП «Столица-Энерго» из 28 членов, внесенных в реестр. Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Приглашены:

Питерский Леонид Юрьевич – генеральный директор НП «Столица-Энерго».
Илюнина Юлия Александровна – заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго».
Мошков Александр Геннадьевич — заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго».
Бабенко Елена Алексеевна — референт директора ООО Студия «Стороны» и «ЭПИ Моспроект-5»
Волков Федор Иванович - технический директор ООО «Энерго С».
Жукова Светлана Анатольевна
Калинкин Сергей Борисович
Стойкова Злата Николаевна

Повестка собрания:

1. Организационные вопросы. Избрание Председателя и секретаря собрания. Выборы счетной комиссии.
2. Отчёт генерального директора НП «Столица-Энерго» о проделанной работе.
3. Внесение изменений в Устав в связи с присвоением статуса саморегулируемой организации и изменением наименования.
4. Обсуждение вопроса о вступительном взносе в НП «Столица-Энерго» для вновь вступающих организаций и о состоянии уплаты установленных взносов членами НП «Столица-Энерго».
5. Утверждение сметы расходов НП «Столица-Энерго» на 2-4 квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года.
6. Разное.

ВОПРОС 1. Организационные вопросы. Избрание Председателя и секретаря собрания. Выборы счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: г-н Питерского Л.Ю., который доложил присутствующим, что в работе Общего собрания принимает участие представители 18 членов НП «Столица-Энерго», кворум имеется, предложил начать работу и избрать Председателем собрания Питерского Л.Ю., секретарём собрания — Мошкова А.Г. Счетную комиссию для подсчета голосов избрать в составе:

- Жукова С.А.
- Калинкин С.Б.
- Стойкова З.Н.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Начать работу Общего собрания членов НП «Столица-Энерго».
2. Избрать председателем собрания Питерского Л.Ю., секретарём собрания — Мошкова А.Г.
3. Избрать Счетную комиссию в составе:
 - Жукова С.А.
 - Калинкин С.Б.
 - Стойкова З.Н.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 2. Отчет генерального директора НП «Столица-Энерго».

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной работе и текущей деятельности некоммерческого партнерства «Столица-Энерго», о присвоении НП «Столица-Энерго» статуса саморегулируемой организации и внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования 15 марта 2011 г. под регистрационным номером СРО — Э — 065.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять отчет Питерского Л.Ю., признать его работу «удовлетворительной».

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 3. Внесение изменений в Устав в связи с присвоением статуса саморегулируемой организации и изменением наименования.

СЛУШАЛИ : г-на Питерского Л.Ю, который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав в связи с получением НП «Столица-Энерго» статуса саморегулируемой организации, ознакомил собравшихся с новой редакцией Устава, разъяснил суть всех вносимых изменений.

Питерский Л.Ю. предложил Собранию утвердить Устав в предложенной редакции. Возражений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Утвердить изменения в Устав НП «Столица-Энерго» СРО в предложенной редакции.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 4. Обсуждение вопроса о вступительном взносе в НП «Столица-Энерго» для вновь вступающих организаций и о состоянии уплаты установленных взносов членами НП «Столица-Энерго».

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю. который сообщил о состоянии уплаты установленных взносов членами НП «Столица-Энерго» на момент проведения Общего собрания, отметил организации, которые своевременно уплачивают установленные платежи и организации, уплачивающие установленные платежи с задержкой. Предложил привлекать к административной и дисциплинарной ответственности организации, которые грубо нарушают сроки оплаты установленных по времени платежей. Для снижения финансовой нагрузки на членов Партнерства, с целью привлечения в Партнерство новых членов, г-н Питерский Л.Ю. предложил установить вступительный взнос для вновь вступающих организации 50 000 рублей, а с 01 января 2012 года установить членский (ежемесячный) взнос 10 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Исполнительной дирекции НП «Столица-Энерго» активизировать работу с членами Партнерства по своевременной уплате установленных взносов.

2. Установить для вновь вступающих организаций в НП «Столица-Энерго» с 27 октября 2011 года вступительный взнос (единовременный) в размере 50 000 рублей, а для членов НП «Столица-Энерго» с 1 января 2012 года членский (ежемесячный) взнос в размере 10 000 рублей, уплата которого производится не позднее 5 числа текущего месяца.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 5: Утверждение сметы расходов НП «Столица-Энерго» на 2-4 квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года.

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который предложил Собранию утвердить смету расходов НП «Столица-Энерго» на 2-4 квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года в размере 6526,11 тыс. рублей с возможной корректировкой бюджета.

Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить смету расходов НП «Столица-Энерго» на 3-4 квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года в размере 6526,11 тыс. рублей с возможной корректировкой бюджета.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 6: Разное.

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который предложил исключить ООО ПИИ «Межрегионуниверсалпроект» из НП «Столица-Энерго» на основании Заявления о добровольном выходе из Партнерства. Взыскать с ООО ПИИ «Межрегионуниверсалпроект» задолженность по членским взносам с января 2011 года по июль 2011 года, на момент подачи Заявления о добровольном выходе из членов НП «Столица-Энерго», в размере 105 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Исключить из числа членов НП «Столица-Энерго» ООО ПИИ «Межрегионуниверсалпроект».
2. Взыскать с ООО ПИИ «Межрегионуниверсалпроект» задолженность по членским взносам в размере 105 000 рублей.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который доложил об организации Федеральное государственное унитарное предприятие «Центромашпроект» ИНН 7717010527, ОГРН 1037739158896, которая подала Заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о праве организации осуществлять деятельность в области энергетического обследования, в связи с изменением организационно-правовой формы.

Наименование организации в ранее выданном Свидетельстве № 0001-2011-7717010527-Э-065 о праве осуществлять деятельность в области энергетического обследования Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий», ИНН 7717010527. Новое наименование организации — Открытое акционерное общество «Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий», ИНН 7717709121.

г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельство №0001-2011-7717010527-Э-065 открытое акционерное общество «Центральный институт по проектированию

машиностроительных предприятий» на право организации осуществлять деятельность в области энергетического обследования, взамен ранее выданного Свидетельства.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением г-на Питерского Л.Ю.
2. Внести изменения в Свидетельство № 0001-2011-7717010527-Э-065 о праве организации осуществлять деятельность в области энергетического обследования, указав в нём новое наименование Открытое акционерное общество «Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий», и выдать Открытому акционерному обществу «Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий» новое Свидетельство № 0001-2011-7717709121-Э-065 о праве организации осуществлять деятельность в области энергетического обследования.
3. Ранее выданное Федеральному государственному унитарному предприятию «Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий», ИНН 7717010527 Свидетельство № 0001-2011-7717010527-Э-065 о праве организации осуществлять деятельность в области энергетического обследования от 15 марта 2011 года не применять в связи с выдачей настоящего Свидетельства № 0001-2011-7717709121-Э-065.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.
Собрание закрыто в 17 часов 15 минут.

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

Председатель Собрания

_____ **Л.Ю.Питерский**

Секретарь

_____ **А.Г. Мошков**