
ПРОТОКОЛ № 2
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: «16» ноября 2010 года.

Время начала собрания: 14 часов 00 минут

Присутствовали:

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

Всего на собрании присутствуют 7 членов НП «Столица-Энерго» из 7. Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Приглашены:

Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета НП «Столица-Энерго»
Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица-Энерго»
Гражданка РФ г-жа Илюнина Юлия Александровна

Повестка дня заседания:

1. Избрание секретаря собрания.
2. Внесение изменений в Устав НП «Столица-Энерго».

Председатель Собрания г-н Фролов Б.Л. доложил присутствующим, что для участия в Собрании зарегистрированы 7 членов НП «Столица-Энерго» из общего числа 7 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 Собрания 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. Внесение изменений в Устав НП «Столица-Энерго».

СЛУШАЛИ:

г-на Питерского Л.Ю., который предложил внести изменения в Устав НП «Столица-Энерго». Изменения предлагается внести в связи с тем, что деятельность в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности, проведения энергетических обследований могут осуществлять не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и граждане. Таким образом, для осуществления предмета деятельности Партнерства и достижения целей его деятельности целесообразно внести в Устав Партнерства изменения, позволяющие принять в члены Партнерства граждан, осуществляющих деятельность в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности, проведения энергетических обследований и смежных областях, в том числе профессиональную деятельность в области проведения энергетических обследований. В связи с этим г-н Питерский Л.Ю. предложил Собранию утвердить соответствующие изменения в Устав НП «Столица-Энерго».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

Утвердить изменения в Устав НП «Столица-Энерго».

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Собрание закрыто в 14 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