

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания Совета**  
**Некоммерческого партнерства**  
**содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности**  
**«Столица-Энерго»**  
**(саморегулируемая организация)**

г. Москва

«05» октября 2012г.

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 имеется.

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. Предложение по рассмотрению повестки дня.  
*(Докладчик - председатель Совета НП «Столица-Энерго» СРО Фролов Б.Л.);*
2. Рассмотрение повестки дня годового общего собрания и утверждение даты проведения годового общего собрания членов НП «Столица-Энерго» СРО.  
*(Докладчик - генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Питерский Л.Ю.);*
3. О состоянии уплаты членских взносов членами НП «Столица-Энерго» СРО на 01.10.2012г.  
*(Докладчик - заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО Илюнин С.С.).*

**ВОПРОС:** 1. Предложение по рассмотрению повестки дня.

**СЛУШАЛИ:**

1. Председателя Совета Фролова Б.Л., который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня заседания членам Совета.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 4 голоса; «против» - 0; «воздержался» - 0.  
*Решение принято единогласно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить повестку дня заседания Совета.

**ВОПРОС:** 2. Рассмотрение повестки дня годового общего собрания и утверждение даты проведения годового общего собрания членов НП «Столица-Энерго» СРО.

**СЛУШАЛИ:**

1. Генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО Питерского Л.Ю., который предложил назначить дату проведения очередного общего собрания НП «Столица-Энерго» СРО на 23.11.2012г. и включить в повестку дня общего собрания следующие вопросы:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания.  
(Докладчик — председатель Совета НП «Столица-Энерго» СРО Фролов Б.Л. );
2. Отчёт генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО о проделанной работе.  
(Докладчик - Генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Питерский Л.Ю.);
3. Утверждение сметы расходов НП «Столица-Энерго» на 2-4 квартал 2012г. и 1-4 квартал 2013г.  
(Докладчик - Генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Питерский Л.Ю.);
4. Утверждение «Положения о членских взносах».  
(Докладчик - Генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Питерский Л.Ю.);
5. Разное.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 4 голоса; «против» - 0; «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Согласиться с предложениями Питерского Л.Ю., назначить заседание очередного общего собрания на 23.11.2012г., которое будет проводиться по адресу: г. Москва, электрический переулоч д8 стр.5 в 14.00 и утвердить повестку дня общего собрания:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания.  
(Докладчик — председатель Совета НП «Столица-Энерго» СРО Фролов Б.Л. );
2. Отчёт генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО о проделанной работе.  
(Докладчик - Генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Питерский Л.Ю.);
3. Утверждение сметы расходов НП «Столица-Энерго» на 2-4 квартал 2012г. и 1-4 квартал 2013г.  
(Докладчик - Генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Питерский Л.Ю.);
4. Утверждение «Положения о членских взносах».  
(Докладчик - Генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Питерский Л.Ю.);
5. Разное.

**ВОПРОС:** 3. О состоянии уплаты членских взносов членами НП «Столица-Энерго» СРО на 01.10.2012г.

**СЛУШАЛИ:**

1. Заместителя генерального директора Илюнина С.С., который сообщил, что на 01.10.2012г. должниками по уплате членских взносов являются следующие организации:
  - ЗАО "66 Металлообрабатывающий завод" в размере 40 000 руб.;
  - ЗАО "Городской проектный институт жилых и общественных зданий" в размере 30 000 руб.;
  - ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" в размере 20 000 руб.;
  - ООО "Энерго С" в размере 30 000 руб.

Данным организациям 03.10.2012г. были направлены уведомительные письма о необходимости обязательно устранить данную задолженность в кратчайшее сроки. По состоянию на 05.10.2012г. должниками по уплате членских взносов остались следующие организации:

- ЗАО "66 Металлообрабатывающий завод" в размере 50 000 руб.;

Илюнин С.С. предложил повторно проинформировать вышеуказанную организацию и, в случае отсутствия погашения задолженности в течении 10 рабочих дней, пригласить руководителя данной организации на следующее заседание Совета.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 4 голоса; «против» - 0; «воздержался» - 0.  
*Решение принято единогласно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Согласиться с предложением Илюнина С.С., повторно проинформировать вышеуказанную организацию и, в случае отсутствия погашения задолженности в течении 10 рабочих дней, пригласить руководителя данной организации на следующее заседание Совета.

Председатель Совета  
НП «Столица-Энерго» СРО

Б.Л. Фролов

Секретарь заседания Совета  
НП «Столица-Энерго» СРО

С.С. Илюнин