

Некоммерческое партнерство «Объединение лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования «ЭнергоПрофАудит»

НП «ЭнергоПрофАудит»

(ОГРН 1107799008393)

ПРОТОКОЛ № 14

Очередного Общего собрания членов НП «ЭнергоПрофАудит»

г. Москва

21 апреля 2017 года

Собрание проводилось по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д.1, конференц-зал

Время проведения Общего собрания: 10.00 – 14.00

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства: 9 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства: 13 часов 30 минут

Форма проведения Собрания – очная

Число членов, имеющих право участвовать в Общем собрании – 44 члена согласно реестру.

Присутствовали на Общем собрании членов – 34 члена Партнерства, согласно листу регистрации.

Кворум – 50%

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель собрания Зубакин Василий Александрович.

Секретарь собрания Селькова Марина Юрьевна.

Функцию счетной комиссии выполняет Секретарь Общего собрания.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Партнерства с изменениями, в том числе приведение Устава Партнерства в соответствие главе 4 Гражданского кодекса РФ.
2. Изменение места нахождения Партнерства.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2016 год;
4. Утверждение финансового плана (сметы) Партнерства на 2017 год;
5. Упразднение Правления Партнерства;
6. Изменение наименования единоличного исполнительного органа Партнерства;
7. Продление полномочий единоличного исполнительного органа Партнерства на новый срок;
8. Утверждение Положения о взносах в новой редакции;
9. Установление целевого взноса.

Решения по вопросам повестки дня:

По первому вопросу решили:

1. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" привести Устав и наименование Партнерства в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции указанного закона).
2. Изменить организационно-правовую форму Партнерства на: Ассоциация.
3. Изменить полное наименование Партнерства на: Саморегулируемая организация Ассоциация лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования «ЭнергоПрофАудит».
4. Изменить сокращённое наименование Партнерства на: СРО Ассоциация «ЭнергоПрофАудит».

5. Утвердить Устав Партнерства с изменениями в новой редакции.
6. Направить Устав Саморегулируемой организации Ассоциация лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования «ЭнергоПрофАудит» на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	34	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

По второму вопросу решили:

Утвердить новый адрес места нахождения Партнерства – 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	34	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

По третьему вопросу решили:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2016 год.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	34	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

По четвертому вопросу решили:

Утвердить финансовый план (смету) Партнерства на 2017г.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	34	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

По пятому вопросу решили:

Упразднить Правление Партнерства.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	34	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

По шестому вопросу решили:

Изменить наименования единоличного исполнительного органа Партнерства с «Председатель Правления Партнерства» на «Директор».

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	34	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

По седьмому вопросу решили:

Продлить полномочия действующего Председателя Правления Партнерства Круглова Сергея Евгеньевича на очередной срок в качестве единоличного исполнительного органа Партнерства – Директора.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	34	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

По восьмому вопросу решили:

Утвердить Положение о взносах в новой редакции.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	34	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

По девятому вопросу выступил Председатель Совета Партнерства Зубакин Василий Александрович и сообщил, что на Заседании Совета Партнерства член Совета Софьин Владимир Владимирович сообщил о необходимости установления целевого взноса для организаций-членов Партнерства, являющихся ДЗО ПАО «Россети», с целью решения вопросов, связанных с подготовкой кадров и разработкой методологической документации в соответствии с «Планом использования целевых взносов».

Решили:

1. Изменить порядок голосования по данному вопросу в связи с отсутствием необходимости реализации мероприятий, финансируемых целевыми взносами, для всех членов Партнерства, провести голосование для принятия решения по девятому вопросу повестки дня между организациями-членами Партнерства, являющихся ДЗО ПАО «Россети»:

ПАО «МРСК Центра»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МОЭСК»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «МРСК Урала»
ПАО «МРСК Сибири»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
ПАО «МРСК Юга»
ПАО «МРСК Северного Кавказа»
ПАО «Ленэнерго»
ПАО «Кубаньэнерго»
АО «Тюменьэнерго»

Все последующие решения по девятому вопросу повестки дня Общего собрания принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа вышеперечисленных организаций.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	34	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

2. Утвердить «План использования целевых взносов на период май-октябрь 2017г».

№	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. руб.
Разработка отраслевых методик		
1	Методика выполнения сравнительной оценки потерь электрической энергии при ее транспортировке по электрическим сетям ДЗО ПАО «Россети».	1 996
2	Методика нормирования расхода ТЭР для объектов электросетевого комплекса и зданий административно-технологического назначения ДЗО ПАО «Россети».	1 496
3	Методические указания по определению эффективности внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	996
Проведение вебинара с целью повышения квалификации по курсу:		
4	Проведение энергетического обследования (100 человек)	1 496
5	ISO 50001:2011 Внутренний аудит систем энергетического менеджмента (100 человек)	1 996
ИТОГО		7 980

3. Установить целевой взнос в размере 665 тыс.руб. для следующих участников Партнерства:

- 1) ПАО «МРСК Центра»
- 2) ПАО «МРСК Волги»
- 3) ПАО «МОЭСК»
- 4) ПАО «МРСК Северо-Запада»
- 5) ОАО «МРСК Урала»
- 6) ПАО «МРСК Сибири»
- 7) ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
- 8) ПАО «МРСК Юга»
- 9) ПАО «МРСК Северного Кавказа»
- 10) ПАО «Ленэнерго»
- 11) ПАО «Кубаньэнерго»
- 12) АО «Тюменьэнерго»

4. Утвердить следующий порядок оплаты целевых взносов: Оплата целевого взноса осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Партнерства в 2 этапа. Срок оплаты: 1 этап - 300 тыс. руб. не позднее 31 мая 2017 г., 2 этап – 365 тыс. руб. не позднее 31 августа 2017 г.

Голосовали:


- | | | |
|----|-------------------------------|--------|
| 1 | ПАО «МРСК Центра» | ЗА |
| 2 | ПАО «МРСК Волги» | ЗА |
| 3 | ПАО «МОЭСК» | ЗА |
| 4 | ПАО «МРСК Северо-Запада» | ПРОТИВ |
| 5 | ОАО «МРСК Урала» | ЗА |
| 6 | ПАО «МРСК Сибири» | ЗА |
| 7 | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | ЗА |
| 8 | ПАО «МРСК Юга» | ЗА |
| 9 | ПАО «МРСК Северного Кавказа» | ПРОТИВ |
| 10 | ПАО «Ленэнерго» | ЗА |
| 11 | ПАО «Кубаньэнерго» | ЗА |
| 12 | АО «Тюменьэнерго» | ЗА |

ИТОГО		Количество голосов	Процент %
	«за»	10	83,3
	«против»	2	16,7
	«воздержались»	Нет	-


Решение принято.

- Приложения: 1. Список участников НП «ЭнергоПрофАудит», проголосовавших на Общем Собрании членов.
2. Список участников НП «ЭнергоПрофАудит», имеющих право голосовать на Общем Собрании членов.

Председатель собрания


_____/В.А.Зубакин/

Секретарь собрания


_____/М.Ю.Селькова/