

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

НП «ЭнергоПрофАудит»

(ОГРН 1107799008393)

ПРОТОКОЛ № 9

Очередного Общего собрания членов НП «ЭнергоПрофАудит»

г. Москва

18 апреля 2014 года

Собрание проводилось по адресу: г. Москва, БЦ «Александр Хаус», ул. Б. Якиманка, д.1, этаж 5, 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 – 39 членов согласно реестру.

Присутствовали на Общем собрании – 22 участника, согласно листу регистрации.

Кворум – 50%

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель собрания Зубакин Василий Александрович.

Секретарь собрания Селькова Марина Юрьевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2013г.;
2. Утверждение финансового плана (сметы) Партнерства на 2014 г.;
3. Досрочное прекращение полномочий состава Совета Партнерства;
4. Избрание членов Совета Партнерства;
5. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии;
6. Утверждение Положения о Совете Партнерства в новой редакции;
7. Утверждение Положения о Председателе Правления Партнерства в новой редакции;
8. Утверждение Положения об Общем собрании членов в новой редакции;
9. Утверждение Положения о Порядке приема в члены Партнерства в новой редакции;
10. Утверждение Положения о взносах.

Решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовую отчетность и годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2013 год.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	22	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

2. Утвердить финансовый план (смету) Партнерства на 2014г.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	22	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

3. Досрочно прекратить полномочия Совета Партнерства в составе:

1. Зубакин Василий Александрович
2. Федоров Вадим Николаевич
3. Бурмистров Виктор Александрович
4. Алексеев Геннадий Федорович

5. Белобородов Сергей Сергеевич

6. Макаров Евгений Федорович

7. Оттосен Рагнар

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	20	91
«против»	Нет	-
«воздержались»	2	9

Решение принято.

4. Избрать Совет Партнерства в Составе:

1. Зубакин Василий Александрович

2. Федоров Вадим Николаевич

3. Бурмистров Виктор Александрович

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	21	95.5
«против»	Нет	-
«воздержались»	1	4.5

Решение принято.

5. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	22	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

6. Утвердить Положение о Совете Партнерства в новой редакции.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	22	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

7. Утвердить Положение о Председателе Правления Партнерства в новой редакции.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	22	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

8. Утвердить Положение об Общем собрании членов в новой редакции.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	22	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

9. Утвердить Положение о Порядке приема в члены Партнерства в новой редакции.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	22	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

10. Утвердить Положение о взносах.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	21	95.5
«против»	Нет	-


«воздержались»	1	4.5
----------------	---	-----

Решение принято.

Председатель Общего собрания

 /В.А.Зубакин

Секретарь собрания

 /М.Ю.Селькова