



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство энергоаудиторов
«Инженерные системы – аудит»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-60
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

Протокол № 01-14 общего собрания членов НП «Инженерные системы – аудит»

г. Санкт-Петербург

26 марта 2014 года

По результатам регистрации (Приложение 1) на общем собрании членов НП «Инженерные системы – аудит» (далее – Собрание) представлено 22 организации из общего числа 27 членов НП «Инженерные системы – аудит» (далее – Партнерство), имеется кворум для принятия решений Собранием.

Регламентные вопросы

Об избрании председателя и секретаря Собрания

Решение:

Избрать председателем Собрания Штейнмиллера Олега Адольфовича, секретарем Собрания Гримитлину Марину Александровну.

Результат голосования: «за» – единогласно.

Председатель Собрания огласил проект повестки дня Собрания.

Повестка дня:

1. Отчет исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства.
3. Выборы должностных лиц и членов коллегиального органа управления Партнерства.

Рассмотрение вопросов повестки дня

- 1. Отчет исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.**

Докладчик А.М. Гримитлин представил отчет Совета и директора Партнерства о работе, проведенной органами управления НП «Инженерные системы – аудит» в 2013 году. После ответов на вопросы участников Собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора Партнерства.

Решение:

Утвердить отчет Совета и директора НП «Инженерные системы – аудит» о работе за 2013 год.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства.

Докладчик М.А. Гримитлина представила информацию о годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год. Докладчик представила также сведения о смете Партнерства, в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Партнерства в 2014 году. После ответов на вопросы участников Собрания вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства был поставлен на голосование.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Инженерные системы – аудит» за 2013 год и смету Партнерства на 2014 год.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. Выборы должностных лиц и членов коллегиального органа управления Партнерства

Решения:

3.1. Установить состав Совета в количестве 3 членов, включая Председателя Совета.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3.2. Избрать Председателем Совета Партнерства Штейнмиллера Олега Адольфовича (ЗАО «Промэнерго»).

Результат голосования: «за» – единогласно.

3.3. Избрать членами Совета Партнерства:

1) Недзвецкого Виктора Карловича (независимый член Совета);

2) Привалова Юрия Владимировича (независимый член Совета).

Результат голосования: «за» – единогласно.

Председатель Собрания

О.А. Штейнмиллер

Секретарь Собрания

М.А. Гримитлина