



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 № 01-16
годового Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства энергоаудиторов
«Инженерные системы – аудит»

г. Санкт-Петербург

30 мая 2016 г.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А.
Время начала регистрации членов НП «Инженерные системы – аудит»: 13-00
Время окончания регистрации членов НП «Инженерные системы – аудит»: 13-25
Время начала собрания: 13-30
Время окончания собрания: 14-30

Регламентные вопросы:

1. Выборы председателя Общего собрания, назначение секретаря Общего собрания.

Открыл Общее собрание директор Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» (далее также – Партнерство) А.М. Гримитлин. На голосование был поставлен вопрос об избрании члена Партнерства Крумера Романа Григорьевича председателем Общего собрания.

Решение

Избрать председателем Общего собрания представителя члена Партнерства Крумера Романа Григорьевича.

Результат голосования:

«за» - 17

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

Председатель Общего собрания назначил секретарем Общего собрания Гримитлину Марину Александровну.

2. Выборы мандатной комиссии.

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов мандатной комиссии для проверки полномочий лиц, участвующих в годовом Общем собрании членов Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит». Были



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

выдвинуты кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии и вопрос был поставлен на голосование.

Решение

Избрать в состав мандатной комиссии:

- 1) Горбачева Сергея Петровича;
- 2) Спиридонову Олесю Владимировну.

Результат голосования:

«за» - 17

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

3. Выборы счетной комиссии.

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов счетной комиссии для подсчета голосов при последующих голосованиях. Были выдвинуты кандидаты для избрания в члены счетной комиссии и вопрос был поставлен на голосование.

Решение

Избрать в состав счетной комиссии:

- 1) Радзивановича Вадима Феликсовича;
- 2) Доренского Андрея Николаевича.

Результат голосования:

«за» - 17

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

4. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии.

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение №1), на Общем собрании представлено 17 организаций из общего числа 25 членов Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит», имеется кворум для принятия решений Общим собранием. Председатель Общего собрания поставил на голосование вопрос об утверждении протокола заседания мандатной комиссии.

Решение

Утвердить протокол заседания мандатной комиссии.



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

Результат голосования:

«за» - 17
«против» - 0
«воздержались» - 0

Решение принято.

5. Повестка дня Собрания.

Повестка дня Общего собрания была утверждена Директором Партнерства и содержалась в уведомлении о проведении Общего собрания:

1. Выборы Председателя и членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства.
2. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Выборы Председателя и членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства.

Председатель Собрания Р.Г.Крумер предложил утвердить состав Совета Партнерства в количестве 3 членов включая Председателя Совета и представил кандидатов в члены Совета, в том числе и на должность Председателя Совета Партнерства.

Решения:

- 1.1. Установить состав Совета Партнерства в количестве 3 членов, включая Председателя Совета Партнерства.
- 1.2. Избрать Председателем Совета Партнерства Штейнмиллера Олега Адольфовича (ЗАО «Промэнерго»).
- 1.3. Избрать членами Совета Партнерства:
 - 1) Недзвецкого Виктора Карловича (независимый член Совета);
 - 2) Привалова Юрия Владимировича (независимый член Совета).

Результат голосования:

«за» - 17
«против» - 0
«воздержались» - 0

Решение принято.



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

2. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.

Докладчик А.М.Гримитлин представил отчет Совета и директора Партнерства о работе, проведенной органами управления Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы - аудит» в 2015 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора Партнерства.

Решение:

Утвердить отчет Совета и директора Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы - аудит» о работе за 2015 год.

Результат голосования:

«за» - 17

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства.

Докладчик А.М. Гримитлин представил информацию о положительном заключении аудиторской организации ООО «Аудиторская компания Паритет» (Приложение № 2) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год, сведения о смете Партнерства (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Партнерства в 2016 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосовании был поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Инженерные системы - аудит» за 2015 год и смету Партнерства на 2016 год.

Результат голосования:

«за» - 17

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

Председатель Собрания

Р.Г. Крумер

Секретарь Собрания

М.А. Гримитлина