

ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного Общего Собрания
Некоммерческого партнерства
«Гильдия ЭнергоСбережения»

г. Краснодар

«31» августа 2010 г.

Время начала собрания 10ч. 00мин.
Время окончания собрания 12ч. 00мин.

Всего членов НП «Гильдия ЭнергоСбережения» - 30.

Присутствовали члены НП «Гильдия ЭнергоСбережения» в количестве: 30 членов, перечисленных в реестре присутствующих на собрании членов.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов НП «Гильдия ЭнергоСбережения», составляет 100 % от общего числа голосов членов некоммерческого партнерства.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Председатель общего собрания членов НП «Гильдия ЭнергоСбережения» Сурма Д. В.

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса:

Об избрании секретаря собрания.

Формулировка решения:

Избрать секретарем собрания Казибекова А. И.

Голосовали: «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Избрать секретарем собрания Казибекова А. И.

Приглашенные:

Ладатко А. П., Директор НП «Гильдия ЭнергоСбережения»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о приобретении НП «Гильдия ЭнергоСбережения» статуса саморегулируемой организации.
2. Выборы членов Совета директоров НП «Гильдия ЭнергоСбережения».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии НП «Гильдия ЭнергоСбережения».
4. Избрание членов Дисциплинарной комиссии НП «Гильдия ЭнергоСбережения».
5. Утверждение Правил саморегулирования «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, в случае несоблюдения членами Некоммерческого партнерства «Гильдия ЭнергоСбережения» требований стандартов и правил саморегулирования».
6. Утверждение новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Гильдия ЭнергоСбережения» в связи с принятием решения о придании Некоммерческому партнерству «Гильдия ЭнергоСбережения» статуса саморегулируемой организации.
7. Избрание Директора НП «Гильдия ЭнергоСбережения».

1) По первому вопросу постановили: НП «Гильдия ЭнергоСбережения» в соответствии с уставными целями организации и требованиями ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и ФЗ от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих деятельность в области энергетических обследований (энергоаудиту).

Директору Некоммерческого партнерства в целях приобретения НП «Гильдия ЭнергоСбережения» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих деятельность в области энергетических обследований (энергоаудита), подготовить и направить в адрес федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций (Министерство энергетики Российской Федерации) заявление о включении организации в государственный реестр саморегулируемых организаций с приложением необходимого пакета документов.

Проголосовали: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Постановили:

2) По второму вопросу постановили:

По итогам голосования избрать в члены Совета директоров НП «Гильдия ЭнергоСбережения» следующих лиц:

Денисова В. А., директора ЗАО «Кубаньагрооргтехстрой»
Измествева А. И., директора ООО «РостПроект»
Казибекова А. И., Президента ЗАО «АТОМ»
Сурма Д. В., директора МУП «Туапсегорпроект»

3) По третьему вопросу постановили:

Избрать в члены Ревизионной комиссии НП «Гильдия ЭнергоСбережения» следующих лиц:

Косинова В. И., гл. бухгалтер ЗАО «АТОМ»
Игнатову Л. Б., директор ООО Фирма «Капиталь-1»
Великотрав Олега Владимировича

4) По четвертому вопросу постановили:

Избрать в Дисциплинарную комиссию НП «Гильдия ЭнергоСбережения» следующих лиц:

Матвеева Д. В., директора ООО «Темрюк-Электромонтаж»
Березовского А. С., директора ООО «АСБ»
Халтурина Александра Анатольевича

5) По пятому вопросу постановили:

Утвердить Правила саморегулирования «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, в случае несоблюдения членами Некоммерческого Партнерства «Гильдия ЭнергоСбережения» требований стандартов и правил саморегулирования».

6) По шестому вопросу постановили:




Утвердить новую редакцию Устава НП «Гильдия ЭнергоСбережения».
Директору НП «Гильдия ЭнергоСбережения» Ладатко А. П. после включения сведений о Партнерстве в Государственный реестр саморегулируемых организаций произвести регистрацию новой редакции Устава НП «Гильдия ЭнергоСбережения» в Управлении Министерства Юстиции РФ по Краснодарскому краю.

7) По седьмому вопросу постановили: Избрать Директором Некоммерческого Партнерства «Гильдия ЭнергоСбережения» Ладатко Александра Петровича (паспорт 03 04 № 526526 выдан УВД г. Туапсе 28.05.2003 года зарегистрирован по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, с. Агой, ул. Солнечная, 4).

Председатель Общего собрания

Секретарь

Директор НП «Гильдия ЭнергоСбережения»


Сурма Д. В.

Казибеков А. И.

Ладатко А. П.