**Протокол № 3**

общего собрания членов

Некоммерческого Партнерства

«Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»

г. Москва 28 февраля 2011 г.

Местонахождение Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.23/15, строение 1.

Дата проведения собрания: 28 февраля 2011 г.

Место проведения собрания: г. Москва

Время начала регистрации: 13 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 14 часов, 00 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов, 30 минут.

Дата составления протокола: « 28» февраля 2011 г.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Присутствовали: члены партнерства (лично или через своих представителей) в количестве 22

(двадцати двух) членов из 28 (двадцати восьми) членов в соответствии с регистрационным листом № 1 (1-28).

Что составляет 78,57% от общего числа имеющих право принимать участие в общем собрании членов партнерства. В соответствии с уставом НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» кворум имеется и общее собрание вправе принимать решения по вопросам повестки дня, поскольку в нем участвует не менее половины членов партнерства.

В соответствии с решением Совета партнерства (протокол № 5 от 14.02.2011 г.) в целях обеспечения проведения 28.02.2011 г. общего собрания членов НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» и определения его правомочности для принятия решений по вопросам повестки дня создана счетная комиссия в составе:

Председатель счетной комиссии – Даняева Д.Н., члены счетной комиссии - Петрова О.В., Москвитина Е.А., Вдовин В.А., Кондратьев А.А.

В соответствии с решением Совета партнерства (протокол № 5 от 14 февраля 2011 г.) для организации и ведения 28.02.2011 г. общего собрания членов НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» председателем собрания избран Донских А.А., секретарем собрания избран Лебедев Д.Ю.

Ведение протокола поручено секретарю – Лебедеву Д.Ю.

Председатель собрания Донских А.А огласил повестку дня, утвержденную советом НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» (протокол № 5 от 14 февраля 2011 г.).

Секретарь собрания Лебедев Д.Ю., уведомил присутствующих, что голосование по вопросам повестки дня три, четыре и пять осуществляется путем тайного голосования бюллетенями, голосование по вопросам повестки дня с первого по второй и с шестого по десятый осуществляется путем открытого голосования бюллетенями.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в Устав НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»;

2. Утверждение Положения «О страховании членами НП Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» гражданской ответственности».

3. Прекращение полномочий Совета НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

4. Выборы Совета НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

5. Выборы Председателя Совета НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

6. Утверждение новой редакции Положения «Об общем собрании членов НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

7. Утверждение новой редакции Положения «О Совете НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» .

8. Утверждение Положения «О президенте и Вице-президентах НП Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

9. Утверждение Правила контроля в области саморегулирования НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

10. Утверждение сметы НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2012 год.

**1.По первому вопросу:** **внесение изменений в Устав НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»;**

Выступил. Донских А.А. и ознакомил собравшихся с новой редакцией Устава НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности». Данная редакция Устава соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к саморегулируемым организациям.

Предложено: 1. Внести изменения в Устав НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», путем изложения Устава в новой редакции.

2. Зарегистрировать новую редакцию Устава НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в установленном законом порядке.

В результате голосования бюллетенями «За» -22 (двадцать два), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: 1. Внести изменения в Устав НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», путем изложения Устава в новой редакции.

2. Зарегистрировать новую редакцию Устава НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в установленном законом порядке.

*- Единогласно*

2. По второму вопросу: утверждение Положения «О страховании членами НП Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» гражданской ответственности».

Выступил Донских А.А. и ознакомил собравшихся с проектом Положения «О страховании членами НП Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» гражданской ответственности».

В ходе обсуждения предложений о внесении поправок высказано не было.

Предложено: утвердить Положение «О страховании членами НП Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» гражданской ответственности».

В результате голосования бюллетенями: «За» - 22 (двадцать два) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Принято решение: утвердить Положение «О страховании членами НП Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» гражданской ответственности».

***- Единогласно.***

**3. По третьему вопросу: прекращение полномочий Совета НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».**

Выступил Донских А.А. и сообщил собравшимся, что согласно п. 3.6.2. Положения « О Совете НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» полномочия любого члена Совета или всех членов Совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания членов Партнерства.

**Предложено:** прекратить полномочия Совета НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности**»**  в составе: Лапидус Азарий Абрамович, Фельдман Олег Александрович¸ Калинин Сергей Григорьевич, Бликов Евгений Васильевич, Гулящих Николай Евгеньевич, Донских Александр Александрович, Вдовин Вадим Александрович, Михайлов Геннадий Степанович, Лебедев Дмитрий Юрьевич.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 22 (двадцать два) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Принято решение: прекратить полномочия Совета НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности**»**  в составе: Лапидус Азарий Абрамович, Фельдман Олег Александрович¸ Калинин Сергей Григорьевич, Бликов Евгений Васильевич, Гулящих Николай Евгеньевич, Донских Александр Александрович, Вдовин Вадим Александрович, Михайлов Геннадий Степанович, Лебедев Дмитрий Юрьевич.

*- Единогласно.*

**4. По четвертому вопросу: выборы Совета НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».**

Выступил Донских А.А. и предложил собравшимся, в соответствии с п. 11.3.2 Устава НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», избрать Совет Партнерства НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в следующем составе: Лапидус Азарий Абрамович, Фельдман Олег Александрович¸ Калинин Сергей Григорьевич, Бликов Евгений Васильевич, Донских Александр Александрович, Вдовин Вадим Александрович, Михайлов Геннадий Степанович, Лебедев Дмитрий Юрьевич.

Согласно п. 12.4 Устава НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» Совет Партнерства избирается сроком на шесть лет.

**Предложено:** избрать Совет Партнерства НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в следующем составе: Лапидус Азарий Абрамович, Фельдман Олег Александрович¸ Калинин Сергей Григорьевич, Бликов Евгений Васильевич, Донских Александр Александрович, Вдовин Вадим Александрович, Михайлов Геннадий Степанович, Лебедев Дмитрий Юрьевич.

В результате тайного голосования бюллетенями: «За» - 22 (двадцать два) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** избрать Совет Партнерства НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в следующем составе: Лапидус Азарий Абрамович, Фельдман Олег Александрович¸ Калинин Сергей Григорьевич, Бликов Евгений Васильевич, Донских Александр Александрович, Вдовин Вадим Александрович, Михайлов Геннадий Степанович, Лебедев Дмитрий Юрьевич.

***-Единогласно.***

**5. По пятому вопросу: выборы Председателя Совета НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».**

Выступил Донских А.А. и предложил собравшихся в соответствии с п. 11.3.3. Устава НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» избрать Председателя Совета Партнерства НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» - Лапидуса Азария Абрамовича

**Предложено:** избрать Председателем Совета Партнерства НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» - Лапидуса Азария Абрамовича.

В результате тайного голосования бюллетенями:

«За» - 22 (двадцать два) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** избрать Председателем Совета Партнерства НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» - Лапидуса Азария Абрамовича.

***- Единогласно.***

**6. По шестому вопросу: утверждение новой редакции Положения «Об общем собрании членов НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».**

Выступил Донских А.А. и ознакомил собравшихся, с проектом новой редакции Положения «Об общем собрании членов НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности». В ходе обсуждения проекта замечаний и предложений не поступило.

**Предложено:** Утвердить новую редакцию Положения «Об общем собрании членов НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

В результате голосования бюллетенями: «За» - 22 (двадцать два) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** утвердить новую редакцию Положения «Об общем собрании членов НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

*- Единогласно.*

**7. По седьмому вопросу: утверждение новой редакции Положения «О Совете НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».**

Выступил Донских А.А. и ознакомил собравшихся, с проектом новой редакции Положения «О Совете НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности». В ходе обсуждения проекта замечаний и предложений не поступило.

**Предложено:** Утвердить новую редакцию Положения «Об Совете НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

В результате голосования бюллетенями: «За» - 22 (двадцать два) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** утвердить новую редакцию Положения «О Совете НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

*- Единогласно.*

**8. По восьмому вопросу: утверждение Положения «О президенте и Вице-президентах «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».**

Выступил Донских А.А. и ознакомил собравшихся, с проектом новой редакцией Положения «О президенте и Вице-президентов НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности». В ходе обсуждения проекта замечаний и предложений не поступило.

**Предложено:** Утвердить Положение «О президенте и Вице-президентах НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

В результате голосования бюллетенями: «За» - 22 (двадцать два) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** Утвердить Положение «О президенте и Вице-президентах «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

***- Единогласно.***

**9. По девятому вопросу: утверждение Правил контроля в области саморегулирования НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».**

Выступил Донских А.А. и ознакомил собравшихся, с проектом Правил контроля в области саморегулирования НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности». В ходе обсуждения проекта замечаний и предложений не поступило.

**Предложено:** Утвердить Правила контроля в области саморегулирования НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

В результате голосования бюллетенями: «За» - 22 (двадцать два) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** утвердить Правила контроля в области саморегулирования НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

***- Единогласно.***

**10. По десятому вопросу: утверждение сметы НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2012 год.**

Выступил Донских А.А. и ознакомил собравшихся, с проектом сметы НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2012 год. В ходе обсуждения проекта замечаний и предложений не поступило.

**Предложено:** Утвердить смету НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2012 год.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 22 (двадцать два) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** утвердить смету НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2012 год.

*- Единогласно.*

Замечаний по ходу собрания от участников собрания не поступило.

Учитывая рассмотрение всех вопросов повестки дня, Председатель собрания Донских А.А. предложил завершить работу общего собрания членовНП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

Протокол составлен в 2-х экземплярах, подписан 28.02.2011 года.

Председатель собрания Донских А.А.

Секретарь Собрания Лебедев Д. Ю.