**Протокол № 4**

общего собрания членов

Некоммерческого Партнерства

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

г. Москва 14 марта 2012 г.

Место проведения Общего собрания НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» : г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 26, гостиница «Юбилейная».

Дата проведения собрания: 14 марта 2011 г.

Место проведения собрания: г. Ярославль

Время начала регистрации: 16 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 17 часов, 15 минут.

Время закрытия собрания: 18 часов, 15 минут.

Дата составления протокола: « 14» марта 2012 г.

Форма проведения Общего собрания: очередное очное.

Присутствовали: члены партнерства (лично или через своих представителей) в количестве 75

(семьдесят пять) членов из 100 (ста) членов в соответствии с регистрационным листом № 1 (1-100).

Что составляет 75% 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 № 54 от 06.02.2012 г.) в целях обеспечения проведения 14.03.2012 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 – Морозова Л.Н., члены счетной комиссии - Травин Серей Викторович; Воронкова Наталья Владимировна; Стоцкий Дмитрий Михайлович; Козлов Михаил Анатольевич

В соответствии с решением Совета партнерства (протокол № 54 от 06.02.2012 г.) для организации и ведения 14.03.2012 г. Общего собрания членов НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» Председателем Общего собрания избран Михайлов Г.С., секретарем Общего собрания избрана Москвитина Е.А.

Ведение протокола поручено секретарю –Москвитиной Е.А.

Председатель собрания Михайлов Г.С. огласил повестку дня, утвержденную советом НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» (протокол № 53 от 30.01.2012 г.).

Секретарь собрания Москвитина Е.А., уведомила 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 девятый осуществляется путем открытого голосования бюллетенями.

Повестка дня:

1.Отчет органов управления НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» о деятельности партнерства за 2011 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2011 год.

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. Принятие решения об участии НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в Некоммерческом Партнерстве «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» (НП «НОЭ»).

7. Утверждение в новой редакции «Правила проведения контроля отчетной документации, составленной членами НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

8. Утверждение в новой редакции Положения «О вступительных и членских взносах» НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

9.Утверждение сметы НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2013 год.

**1. По первому вопросу:** **Отчет органов управления НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» о деятельности партнерства за 2011 год.**

Выступил. Донских А.А. и ознакомил собравшихся с отчетом о деятельности НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» и органов его управления за 2011 год.

Предложено: Утвердить отчет органов управления НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» о деятельности партнерства за 2011 год.

В результате голосования бюллетенями «За» -75 (семьдесят пять), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить отчет органов управления НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» о деятельности партнерства за 2011 год.

*- Единогласно*

2. По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2011 год.

Выступил Донских А.А. и ознакомил собравшихся с годовой бухгалтерской отчетностью НП Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2011 год.

В ходе обсуждения предложений о внесении поправок высказано не было.

Предложено: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2011 год.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 75 (семьдесят пять) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2011 год.

***- 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, Донских Александр Александрович, Вдовин Вадим Александрович, Михайлов Геннадий Степанович, Лебедев Дмитрий Юрьевич.

В результате тайного голосования : «За» - 75 (семьдесят пять) «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, 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.

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.

В результате тайного голосования бюллетенями: «За» - 75 (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.

***-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» - 75 (семьдесят пять) «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: Принятие решения об участии НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в Некоммерческом Партнерстве «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» (НП «НОЭ»).**

Выступил Донских А.А. и сообщил собравшимся, об отсутствии в настоящий момент необходимости участия Партнерства в Некоммерческом Партнерстве «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» (НП «НОЭ»). В ходе обсуждения проекта замечаний и предложений не поступило.

**Предложено:** Прекратить участие НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в Некоммерческом Партнерстве «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» (НП «НОЭ»)

В результате голосования бюллетенями: «За» - 75 (семьдесят пять) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** Прекратить участие НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в Некоммерческом Партнерстве «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» (НП «НОЭ»)

*- Единогласно.*

**7. По седьмому вопросу: Утверждение в новой редакции «Правила проведения контроля отчетной документации, составленной членами НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».**

Выступила Москвитина Е.А. и ознакомила собравшихся, с проектом новой редакции «Правила проведения контроля отчетной документации, составленной членами НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

В ходе обсуждения проекта замечаний и предложений не поступило.

**Предложено:** утвердить новую редакцию «Правила проведения контроля отчетной документации, составленной членами НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

В результате голосования бюллетенями: «За» - 75 (семьдесят пять) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** утвердить новую редакцию «Правила проведения контроля отчетной документации, составленной членами НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

*- Единогласно.*

**8. По восьмому вопросу: Утверждение в новой редакции Положения «О вступительных и членских взносах»** **НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».**

Выступила Москвитина Е.А. и ознакомила собравшихся, с проектом новой редакции «Положение о вступительных и членских взносах» НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

В ходе обсуждения проекта замечаний и предложений не поступило.

**Предложено:** утвердить новую редакцию «Положение о вступительных и членских взносах» НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

В результате голосования бюллетенями: «За» - 75 (семьдесят пять) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** утвердить новую редакцию «Положение о вступительных и членских взносах» НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

*- Единогласно.*

**9. По девятому вопросу: Утверждение сметы НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2013 год.**

Выступил Донских А.А. и ознакомил собравшихся, с проектом сметы НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2013 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 2013 год.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 75 (семьдесят пять) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** утвердить смету НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2013 год.

***- Единогласно.***

Замечаний по ходу собрания от участников собрания не поступило.

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

Протокол составлен в 2-х экземплярах, подписан 14.02.2012 года.

Председатель собрания Михайлов Г.С.

Секретарь собрания Москвитина Е.А.