**Протокол № 6**

Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

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

 г. Москва 08 апреля 2014 г.

Местонахождение Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, строение 1.

Дата проведения собрания: 08 апреля 2014 г.

Место проведения собрания: г. Москва

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов, 15 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов, 30 минут.

Дата составления протокола: « 10» апреля 2014 г.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Присутствовали: члены партнерства (лично или через своих представителей) в количестве 114

(сто четырнадцать) членов из 173 (ста семидесяти трех) членов в соответствии с регистрационным листом: № 1 (1-100), № 2 (101-200), № 3 (201-300), № 4 - индивидуальные предприниматели, № 5 - физические лица.

 Что составляет 65,9 % 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 № 154 от 31.03.2014 г.) в целях обеспечения проведения 08.04.2014 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 – Рушева О.В., члены счетной комиссии - Поликарпова Ю.В., Бубукин В.А.., Маматохунова Р.Б., Андреева О.А.

В соответствии с решением Совета партнерства (протокол № 149 от 10 февраля 2014 г.) для организации и ведения 04.04.2014 г. Общего собрания членов НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» председателем собрания избран Лапидус Азарий Абрамович, секретарем собрания избрана Москвитина Евгения Анатольевна.

Ведение протокола поручено секретарю – Москвитиной Е.А.

 Председатель собрания Лапидус А.А. огласил повестку дня, утвержденную советом НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» (протокол № 149 от 10 февраля 2014 г.).

Секретарь собрания Москвитина Е.А., уведомила присутствующих, что голосование по вопросам повестки дня с первого по третий осуществляется путем открытого голосования бюллетенями.

Повестка дня:

1.Утверждение отчета органов управления Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2013 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства « Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» гражданской ответственности» за 2013 год.

 3. Утверждение сметы Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2015 год.

**1. По первому вопросу:** **утверждение отчета органов управления Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»**

 Выступил Донских Александр Александрович и ознакомил собравшихся с основными результатами деятельности НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2013 год. Вывод: деятельность НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемым к саморегулируемым организациям.

Предложено: 1. Утвердить отчет органов управления Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2013 год.

В результате голосования бюллетенями «За» - 114 (сто четырнадцать), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Недействительных бюллетеней – «0».

Принято решение: 1. Утвердить отчет органов управления Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2013 год.

*- Единогласно*

 2. По второму вопросу: утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2013 год.

Выступила Щукина Елена Владимировна и ознакомил собравшихся с результатами проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2013 год. Вывод: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составлена в соответствии с Российскими стандартами, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» по состоянию на 31.12.2013 г., результаты финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с Российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Предложено: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2013 год.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 114 (сто четырнадцать) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Недействительных бюллетеней – «0».

Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2013 год.

***- Единогласно.***

**3. По третьему вопросу: утверждение сметы Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2015 год.**

 Выступил Донских Александр Александрович и ознакомил собравшихся, с проектом сметы НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2015 год. В ходе обсуждения проекта существенных замечаний и предложений не поступило.

**Предложено:** утвердить смету Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2015 год.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 113 (сто тринадцать) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Недействительных бюллетеней – «1»

**Принято решение:** утвердить смету Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2015 год.

 *- Единогласно.*

Замечаний по ходу собрания от участников собрания не поступило.

Учитывая рассмотрение всех вопросов повестки дня, Председатель собрания Лапидус Азарий Абрамович предложил завершить работу Общего собрания членовНекоммерческого партнертсва «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

Протокол составлен в 2-х экземплярах, подписан 14.04.2014 года.

Председатель Общего собрания Лапидус А.А.

Секретарь Общего собрания Москвитина Е.А.