**Протокол № 8**

Общего собрания членов

Союза

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

г. Москва 26 апреля 2016 г.

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

Дата проведения собрания: 26 апреля 2016 г.

Место проведения собрания: г. Москва

Время начала регистрации: 08 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 09 часов, 00 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов, 00 минут.

Дата составления протокола: «26» апреля 2016 г.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Присутствовали: члены союза (лично или через своих представителей) в количестве 59 (пятьдесят девять) члена из 100 (ста) членов в соответствии с регистрационным листом; что составляет 59 % от общего числа имеющих право принимать участие в общем собрании членов Союза. В соответствии с уставом Союза «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 Союза.

В соответствии с решением Совета Союза (протокол № 237 от 21.03.2016 г.) в целях обеспечения проведения 26.04.2016 г. Общего собрания членов Союза «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 - Громович О.И., Мишина В.А., Шабуров Д.В.;

В соответствии с решением Совета Союза (протокол № 237 от 21.03.2016 г.) для организации и ведения 26.04.2016 г. Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» председателем собрания избран Лапидус Азарий Абрамович, секретарем собрания избран Донских Александр Александрович.

Ведение протокола поручено секретарю – Донских А.А.

Председатель собрания Лапидус А.А. огласил повестку дня, утвержденную советом Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» (протокол № 237 от 21.03.2016 г.).

Повестка дня:

1.Утверждение Отчета органов управления Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» о деятельности Союза за 2015 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2015 год.

3. Внесение изменений в Положение «О вступительных и членских взносах» Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

4. Внесение изменений в смету Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2016г.

5. Утверждение сметы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2017 год.

6. Исключение членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

**1. По первому вопросу:** **Утверждение отчета органов управления Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2015 год.**

Выступил Донских Александр Александрович и ознакомил собравшихся с основными результатами деятельности Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2015 год. Вывод: деятельность Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемым к саморегулируемым организациям.

Предложено: Утвердить отчет органов управления Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2015 год.

В результате голосования бюллетенями

«За» - 59 (100%),

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Недействительных бюллетеней – «0».

Принято решение: Утвердить отчет органов управления Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2015 год.

**100 % голосов от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.**

2. По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2015 год.

Выступила Щукина Елена Владимировна и ознакомила собравшихся с результатами проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2015 год. Вывод: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» по состоянию на 31.12.2015г., результаты финансово-хозяйственной деятельности Союза и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с Российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Предложено: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2015 год.

В результате голосования бюллетенями:

«За» - 59 (100%),

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Недействительных бюллетеней – «0».

Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2015 год.

**100 % голосов от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.**

**3. По третьему вопросу:** **Внесение изменений в Положение «О вступительных и членских взносах» Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».**

Выступил Донских Александр Александрович и ознакомил собравшихся, с проектом Положения «О вступительных и членских взносах»Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

**Предложено:**

1. Внести изменения в Положение «О вступительных и членских взносах» Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».
2. Утвердить в новой редакции Положение «О вступительных и членских взносах» Союза «Национаьная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».
3. Положение «О вступительных и членских взносах» Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в новой редакции вступает в силу с 26 апреля 2016г.

В результате голосования бюллетенями:

«За» - 57 (96,61%)

«Против» - 1 (1,70%).

«Воздержался» - 1 (1,70%).

Недействительных бюллетеней – «0»

**Принято решение:**

1. Внести изменения в Положение «О вступительных и членских взносах» Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».
2. Утвердить в новой редакции Положение «О вступительных и членских взносах» Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».
3. Положение «О вступительных и членских взносах» Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в новой редакции вступает в силу с 26 апреля 2016г.

**96,61 % от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.**

**4.** **По четвертому вопросу: Внесение изменений в смету Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2016г.**

Выступил Донских Александр Александрович и ознакомил собравшихся с проектом внесения изменений в смету Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2016г. В ходе обсуждения проекта существенных замечаний и предложений не поступило.

**Предложено:**

1. Внести изменения в смету Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2016 г., утвержденную решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» от 25 февраля 2015 г. (Протокол №7 от 25 февраля 2015 г.)

2. Утвердить смету Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2016 г. в новой редакции.

В результате голосования бюллетенями:

«За» - 57 (96,61%)

«Против» - 0.

«Воздержался» - 2 (3,39).

Недействительных бюллетеней – «0»

**Принято решение:**

1. Внести изменения в смету Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2016 г., утвержденную решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» от 25 февраля 2015 г. (Протокол №7 от 25 февраля 2015 г.)

2. Утвердить смету Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2016 г. в новой редакции.

**96,61 % от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.**

**5. По пятому вопросу: утверждение сметы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2017 год.**

Выступил Донских Александр Александрович и ознакомил собравшихся, с проектом сметы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2017 год. В ходе обсуждения проекта существенных замечаний и предложений не поступило.

**Предложено:** Утвердить смету Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2017 год.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 58 (98,31%)

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Недействительных бюллетеней – «0»

**Принято решение:** Утвердить смету Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2017 год.

**98,31 % от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.**

**6. По шестому вопросу: Исключение членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».**

Выступил Донских Александр Александрович и сообщил что в течение 6 месяцев потерян контакт со следующими членами Союза:

ООО "МиК Восток", ООО "ПроектСтройМонтажПлюс", ООО "ЦентрЭнергоАудит", ООО "Парм Энерго", ООО "Профэнергосервис", ИП Буров Константин Александрович, ЗАО "Холдинговая компания "Регион", ООО "Федеральное экспертное бюро", ООО "Система "Межрегионстандарт", ООО "МонтажИнжиниринг-Энергоаудит", ООО "Теплоэнергетик", ООО "Технология", ООО "Ремстройсервис", ООО "ГрадЭнергоАудит", ООО "Телемонтаж", ООО "ВЕК ИНЖИНИРИНГ", ООО "РОТАС", ООО "МОСОБЛЭНЕРГОСЕРВИС", ООО "Деллинг", ООО "ЭкспертСервис".

Итого: 20 (двадцать) членов Союза.

Данные члены Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» не производят реакцию на электронные, почтовые отправления. Попытки связаться по телефонной связи остались без результата. Данный факт свидетельствует об увеличении кредиторской задолженности Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», нарушается финансовая дисциплина, что может привести к замечаниям со стороны налоговых органов Российской Федерации.

В соответствии с вышеизложенным и в соответствии с 11.3.7. Устава Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» (Утверждён Общим собранием членов Протокол № 7 от 25 февраля 2015 г.). «Принятие решения об исключении из членов Союза, если принятие такого решения не отнесено законом или внутренними нормативными документами Союза к компетенции других органов управления Союза;» Устава Союза Утверждённым Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» (Протокол № 7 от 25 февраля 2015 г.). В соответствии с вышеизложенным Донских Александр Александрович предложил исключить данные организации и физические лица из состава членов Союза.

**Предложено:** Исключить из состава членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» следующие юридические лица и индивидуальных предпринимателей: ООО "МиК Восток", ООО "ПроектСтройМонтажПлюс", ООО "ЦентрЭнергоАудит", ООО "Парм Энерго", ООО "Профэнергосервис", ИП Буров Константин Александрович, ЗАО "Холдинговая компания "Регион", ООО "Федеральное экспертное бюро", ООО "Система "Межрегионстандарт", ООО "МонтажИнжиниринг-Энергоаудит", ООО "Теплоэнергетик", ООО "Технология", ООО "Ремстройсервис", ООО "ГрадЭнергоАудит", ООО "Телемонтаж", ООО "ВЕК ИНЖИНИРИНГ", ООО "РОТАС", ООО "МОСОБЛЭНЕРГОСЕРВИС", ООО "Деллинг", ООО "ЭкспертСервис".

Итого: 20 (двадцать) членов Союза.

В результате голосования бюллетенями:

«За» - 59 (100%)

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Недействительных бюллетеней – «0»

**Принято решение:** Исключить из состава членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» следующие юридические лица и индивидуальных предпринимателей: ООО "МиК Восток", ООО "ПроектСтройМонтажПлюс", ООО "ЦентрЭнергоАудит", ООО "Парм Энерго", ООО "Профэнергосервис", ИП Буров Константин Александрович, ЗАО "Холдинговая компания "Регион", ООО "Федеральное экспертное бюро", ООО "Система "Межрегионстандарт", ООО "МонтажИнжиниринг-Энергоаудит", ООО "Теплоэнергетик", ООО "Технология", ООО "Ремстройсервис", ООО "ГрадЭнергоАудит", ООО "Телемонтаж", ООО "ВЕК ИНЖИНИРИНГ", ООО "РОТАС", ООО "МОСОБЛЭНЕРГОСЕРВИС", ООО "Деллинг", ООО "ЭкспертСервис".

Итого: 20 (двадцать) членов Союза.

**100 % голосов от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.**

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 членовСоюза

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

Протокол составлен в 2-х экземплярах, подписан 26.04.2016 года.

Председатель Общего собрания Лапидус А.А.

Секретарь Общего собрания Донских А.А.