**Протокол № 9**

Общего собрания членов

Союза

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

г. Москва 10 марта 2017 г.

Местонахождение Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 129090, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, строение 1.

Дата проведения собрания: 10 марта 2017 г.

Место проведения собрания: г. Москва

Время начала регистрации: 15 часов 15 минут.

Время открытия собрания: 15 часов, 45 минут.

Время закрытия собрания: 16 часов, 15 минут.

Дата составления протокола: «10» марта 2017 г.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Присутствовали: члены союза (лично или через своих представителей) в количестве 45 (сорок пять) членов из 70 (семидесяти) членов в соответствии с регистрационным листом; что составляет 64,28 % 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 № 263 от 20.02.2017г.) 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 – Рушева О.В.,

члены счетной комиссии - Пастухов И.Л., Муратова Л.С., Красноперова Т.В.;

В соответствии с решением Совета Союза (протокол № 263 от 20.02.2017г.) для организации и ведения 10.03.2017 г. Общего собрания членов Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» председателем собрания избран Лапидус Азарий Абрамович, секретарем собрания избран Бубукин Валентин Александрович.

Ведение протокола поручено секретарю – Бубукин В.А.

Председатель собрания Лапидус А.А. огласил повестку дня, утвержденную советом Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» (протокол № 263 от 20.02.2017г.).

Повестка дня:

1.Утверждение Отчета органов управления Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» о деятельности Союза за 2016 год.

2. Утверждение сметы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2018 год.

3. Внесение изменений во внутренние документы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», утверждение которых и внесение изменений в которые относится к компетенции Общего собрания членов Союза.

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

5. Избрание председателя Совета 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 Бубукин Валентин Александрович и ознакомил собравшихся с основными результатами деятельности Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2016 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 2016 год.

В результате голосования бюллетенями

«За» - 45 (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 2016 год.

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

**2. По второму вопросу: утверждение сметы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2018 год.**

Выступил Бубукин Валентин Александрович и ознакомил собравшихся, с проектом сметы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2018 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 2018 год.

В результате голосования бюллетенями: «За» - 45 (100%)

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Недействительных бюллетеней – «0»

**Принято решение:** Утвердить смету Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2018 год.

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

**3. По третьему вопросу:** **Внесение изменений во внутренние документы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», утверждение которых и внесение изменений в которые относится к компетенции Общего собрания членов Союза.**

Выступил Бубукин Валентин Александрович и ознакомил собравшихся, с проектом Правил приема, проверки и учета энергетических паспортов, составленных членами Союза "Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности" и Правил проведения контроля отчетной документации, составленной по результатам энергетического обследования членами Союза "Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности".

**Предложено:**

1. Внести изменения в следующие внутренние документы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», утверждённые решениями Общих собраний членов Союза, в части изменения организации и приёма энергетических паспортов направляемых членами Союза для хранения в Союзе: - Правила приема, проверки и учета энергетических паспортов, составленных членами Союза "Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности". - Правила проведения контроля отчетной документации, составленной по результатам энергетического обследования членами Союза "Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности".

В результате голосования бюллетенями:

«За» - 45 (100%)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Недействительных бюллетеней – «0»

**Принято решение:**

1. Внести изменения в следующие внутренние документы Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности», утверждённые решениями Общих собраний членов Союза, в части изменения организации и приёма энергетических паспортов направляемых членами Союза для хранения в Союзе: - Правила приема, проверки и учета энергетических паспортов, составленных членами Союза "Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности". - Правила проведения контроля отчетной документации, составленной по результатам энергетического обследования членами Союза "Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности"

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

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

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

ООО "Формула Уюта", ООО "МЭК "Энергия",ООО "ЭгидаЭнергоСтройАльянс", ООО "МосГарантПроект", ООО "ДекоМо", ООО "ТехЦентрал", АО "Центр реализации инновационных и коммерчеких проектов", ООО "Брянская Энергосервисная Компания", ООО "ЭкологияСервис"..

Итого: 9 (девять) 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 Бубукин Валентин 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 "Формула Уюта", ООО "МЭК "Энергия",ООО "ЭгидаЭнергоСтройАльянс", ООО "МосГарантПроект", ООО "ДекоМо", ООО "ТехЦентрал", АО "Центр реализации инновационных и коммерчеких проектов", ООО "Брянская Энергосервисная Компания", ООО "ЭкологияСервис".

Итого: 9 (девять) членов Союза.

В результате голосования бюллетенями:

«За» - 45 (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 "Формула Уюта", ООО "МЭК "Энергия",ООО "ЭгидаЭнергоСтройАльянс", ООО "МосГарантПроект", ООО "ДекоМо", ООО "ТехЦентрал", АО "Центр реализации инновационных и коммерческих проектов", ООО "Брянская Энергосервисная Компания", ООО "ЭкологияСервис".

Итого: 9 (девять) членов Союза.

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

**5. По пятому вопросу: Избрание председателя Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».**

Выступил Бубукин Валентин Александрович и предложил собравшимся в соответствии с п. 11.3.3. Устава Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» избрать Председателя Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» - Лапидуса Азария Абрамовича.

**Предложено:**

1. Избрать Председателем Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» Лапидуса Азария Абрамовича;

2. Настоящее решение об избрании Председателя Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» вступает в силу с 10.03.2017 г.;

В результате голосования бюллетенями: «За» - 45 (100%)

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Недействительных бюллетеней – 0.

**Принято решение:**

1. Избрать Председателем Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» Лапидуса Азария Абрамовича;

2. Настоящее решение об избрании Председателя Совета Союза «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» вступает в силу с 10.03.2017 г.;

**100 % голосов, или более двух третей 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 10.03.2017 года.

Председатель Общего собрания Лапидус А.А.

Секретарь Общего собрания Бубукин В.А.