**Протокол № 5**

общего собрания членов

Некоммерческого Партнерства

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

г. Москва 19 марта 2013 г.

Место проведения Общего собрания НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»: г. Москва, ул. Тверская, д. 26/1, гостиница «Марриотт Гранд».

Дата проведения собрания: 19 марта 2013 г.

Место проведения собрания: г. Москва

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов, 00 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов, 00 минут.

Дата составления протокола: «19» марта 2013 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 № 106 от 11.03.2013 г.) в целях обеспечения проведения 19.03.2013 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 - Кудряшов Вячеслав Георгиевич; Маликова Александра Александровна; Бубукин Валентин Александрович; Маматохунова Руфина Бахтияровна.

В соответствии с решением Совета партнерства (протокол № 106 от 11.03.2013 г.) для организации и ведения 19.03.2013 г. Общего собрания членов НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» Председателем Общего собрания избран Лапидус А.А., секретарем Общего собрания избрана Москвитина Е.А.

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 № 106 от 11.03.2013 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. Выборы Председателя Совета НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

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

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

4. Утверждение Правил проведения контроля отчетной документации, составленной по результатам энергетического обследования членами НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в новой редакции.

5. Утверждение Правил приема, проверки и учета энергетических паспортов, составленных членами НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в новой редакции.

6. Утверждение Положения об аккредитации экспертных организаций НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в новой редакции.

7. Утверждение Отчета органов управления НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2012 год.

8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2012 год.

9. Утверждение сметы НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2014 год.

**1. По первому 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.***

**2. По второму 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.*

**3. По третьему 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, Лобова Татьяна Владимировна, 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, Лобова Татьяна Владимировна, 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, Лобова Татьяна Владимировна, Михайлов Геннадий Степанович.

***-Единогласно.***

**4. По четвертому 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.*

**5. По пятому вопросу: Утверждение Правил приема, проверки и учета энергетических паспортов, составленных членами НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в новой редакции.**

Выступила Москвитина Е.А. и ознакомила собравшихся, с проектом новой редакции «Правила приема, проверки и учета энергетических паспортов, составленных членами НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в новой редакции.

В ходе обсуждения проекта замечаний и предложений не поступило.

**Предложено:** утвердить новую редакцию «Правила приема, проверки и учета энергетических паспортов, составленных 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 приема, проверки и учета энергетических паспортов, составленных членами НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

*- Единогласно.*

**6. По шестому вопросу: Утверждение Положения об аккредитации экспертных организаций НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в новой редакции.**

Выступила Москвитина Е.А. и ознакомила собравшихся, с проектом Положения об аккредитации экспертных организаций НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» в новой редакции.

В ходе обсуждения проекта замечаний и предложений не поступило.

**Предложено:** утвердить «Положение об аккредитации экспертных организаций 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 «Положение об аккредитации экспертных организаций НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

*- Единогласно.*

**7. По седьмому вопросу:** **Отчет органов управления НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» о деятельности партнерства за 2012 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 2012 год.

Предложено: Утвердить отчет органов управления НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» о деятельности партнерства за 2012 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 2012 год.

*- Единогласно*

8. По восьмому вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2012 год.

Выступил Донских А.А. и ознакомил собравшихся с годовой бухгалтерской отчетностью НП Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» за 2012 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 2012 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 2012 год.

***- Единогласно.***

**9. По девятому вопросу: Утверждение сметы НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2014 год.**

Выступил Донских А.А. и ознакомил собравшихся, с проектом сметы НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» на 2014 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 2014 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 2014 год.

***- Единогласно.***

Замечаний по ходу собрания от участников собрания не поступило.

Учитывая рассмотрение всех вопросов повестки дня, Председатель собрания Лапидус 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 19.03.2013 года.

**Председатель собрания Лапидус А.А.**

**Секретарь собрания Москвитина Е.А.**