**Протокол № 2**

общего собрания членов

Некоммерческого Партнерства

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

г. Москва 30 ноября 2010 г.

Местонахождение Некоммерческого партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.23/15, строение 1.

Дата проведения собрания: 30 ноября 2010 г.

Место проведения собрания: г. Москва

Время открытия собрания: 11 часов, 00 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов, 30 минут.

Дата составления протокола: « 30» ноября 2010 г.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Присутствовали члены партнерства лично или по доверенности:

- ИП Фельдман О.А

- ИП Гулящих Н.Е.

- ИП Вавилин В.А.

- ИП Морозов В.А.

- ИП Калинин С.Г.

- ИП Травин С.Г.

- ИП Марецкая И.В.

- ИП Бликов Е.В.

- ИП Гарифуллин А.Б

- ИП Даняева Д.Н.

- ИП Петрова О.В.

- ИП Донских Г.Н.

- ИП Зайцев А.Д.

- ИП Шварцберг С.Г.

- ИП Подварков Р.А.

- субъект профессиональной деятельности – физическое лицо - Козлов М.А.

- субъект профессиональной деятельности – физическое лицо - Двойнов О.В.

- субъект профессиональной деятельности – физическое лицо – Донских А.А.

- субъект профессиональной деятельности – физическое лицо – Флегентов С.А.

- субъект профессиональной деятельности – физическое лицо – Лапидус А.А.

- субъект профессиональной деятельности – физическое лицо – Качалин Д.В.

- субъект профессиональной деятельности – физическое лицо – Борзенков Б.П.

- субъект профессиональной деятельности – физическое лицо – Осипов О.О.

- субъект профессиональной деятельности – физическое лицо – Бессчастнов А.В.

- субъект профессиональной деятельности – физическое лицо - Гоман В.Г.

Что составляет 100% от общего числа имеющих право принимать участие в общем собрании членов партнерства. Необходимый кворум имеется.

В соответствии с решением Совета партнерства (протокол № 4 от 29 ноября 2010 г.) для организации и ведения 30.11.2010 г. общего собрания членов НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» председателем собрания избран Лапидус А.А., секретарем собрания избран Донских А.А

Ведение протокола поручено секретарю – Донских А.А.

Председатель собрания Лапидус А.А огласил повестку дня, утвержденную советом НП «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» (протокол № 4 от 29 ноября 2010 г.).

Председатель собрания Лапидус А.А. уведомил присутствующих, что голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем поднятия рук

Повестка дня:

1. Утверждение правил, необходимых для осуществления деятельности саморегулируемой организации

2. Утверждение стандартов, необходимых для осуществления деятельности саморегулируемой организации.

3. Утверждение Положения «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

4. Принятие решения о создании органа внутреннего финансового контроля Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» - Ревизионной комиссии и определении его состава.

5. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

6. Принятие решения об утверждении размера взноса в компенсационный фонд Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

**1.По первому вопросу: Утверждение правил, необходимых для осуществления деятельности саморегулируемой организации.**

Выступил. Донских А.А. и ознакомил собравшихся с предлагаемой редакцией правил. Пояснив собравшимся, что принятие данных документов необходимо для получения статуса саморегулируемой организации и дальнейшего функционирования партнерства.

Предложено: Утвердить следующие правила:

- Правила 1 определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Правила 2 определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Правила 1 оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования;

- Правила 2 оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования;

- Правила 1 расчета потенциала энергосбережения;

- Правила 2 расчета потенциала энергосбережения;

- Правила 1 регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами СРО;

- Правила 2 регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами СРО;

- Правила 1 оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;

- Правила 2 оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;

В результате голосования путем поднятия рук «За» -25 (двадцать пять), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить следующие правила:

- Правила 1 определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Правила 2 определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Правила 1 оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования;

- Правила 2 оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования;

- Правила 1 расчета потенциала энергосбережения;

- Правила 2 расчета потенциала энергосбережения;

- Правила 1 регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами СРО;

- Правила 2 регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами СРО;

- Правила 1 оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;

- Правила 2 оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;

*- Единогласно*

2. По второму вопросу: Утверждение стандартов, необходимых для осуществления деятельности саморегулируемой организации.

Выступил Донских А.А. и ознакомил собравшихся с предлагаемой редакцией стандартов. Пояснил, что принятие данных документов необходимо для получения статуса саморегулируемой организации и дальнейшего функционирования партнерства.

Предложено: Утвердить следующие стандарты:

- Стандарт 1 определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Стандарт 2 определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Стандарт 1 оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования;

- Стандарт 2 оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования;

- Стандарт 1 регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами СРО;

- Стандарт 2 регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами СРО;

- Стандарт 1 оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;

- Стандарт 2 оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;

- Стандарт 1 расчета потенциала энергосбережения;

- Стандарт 2 расчета потенциала энергосбережения;

- Стандарты раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации;

-Стандарты раскрытия информации о деятельности членов саморегулируемой организации;

В результате голосования путем поднятия рук: «За» - 25 (двадцать пять) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить следующие стандарты:

Стандарт 1 определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Стандарт 2 определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Стандарт 1 оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования;

- Стандарт 2 оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования;

- Стандарт 1 регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами СРО;

- Стандарт 2 регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами СРО;

- Стандарт 1 оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;

- Стандарт 2 оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;

- Стандарт 1 расчета потенциала энергосбережения;

- Стандарт 2 расчета потенциала энергосбережения;

- Стандарты раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации;

- Стандарты раскрытия информации о деятельности членов саморегулируемой организации;

***- Единогласно.***

**3. По третьему вопросу: утверждение Положения «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».**

Выступил Донских А.А. и ознакомил собравшихся с проектом Положения **«**О единоличном исполнительном органе Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности**».** В ходе обсуждения проекта замечаний и предложений не поступило.

**Предложено:** утвердить Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности**».**

В результате голосования путем поднятия рук: «За» - 25 (двадцать пять) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Принято решение: утвердить Положение «О единоличном исполнительном органе Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

*- Единогласно.*

**4.По четвертому вопросу: принятие решения о создании органа внутреннего финансового контроля Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» - Ревизионной комиссии и определении его состава.**

Выступил Донских А.А. сообщил собравшимся, что в соответствии с п. 10.2 Устава в Партнерстве может быть образован орган внутреннего финансового контроля за деятельностью Партнерства – Ревизионная комиссия.

**Предложено:** создать орган внутреннего финансового контроля Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» **-** Ревизионную комиссию и избрать членов Ревизионной комиссий в следующем составе:

Лапидус Азарий Абрамович;

Михайлов Геннадий Степанович;

Гулящих Николай Евгеньевич;

В результате голосования путем поднятия рук: «За» - 25 (двадцать пять) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** создать орган внутреннего финансового контроля Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» **-** Ревизионную комиссию и избрать членов Ревизионной комиссий в следующем составе:

Лапидус Азарий Абрамович;

Михайлов Геннадий Степанович;

Гулящих Николай Евгеньевич;

***-Единогласно.***

5. По пятому вопросу: Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

Выступил Донских А.А. и ознакомил собравшихся с проектом Положения «О ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности». В ходе обсуждения проекта замечаний и предложений не поступило.

**Предложено:** утвердить Положение «О ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

В результате голосования путем поднятия рук: «За» - 25 (двадцать пять) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

**Принято решение:** утвердить Положение «О ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности».

***- Единогласно.***

6. По шестому вопросу: принятие решения об утверждении размера взноса в компенсационный фонд Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности»

Выступил Донских А.А. и сообщил собравшимся, что в соответствии с п. 11.3.5. Устава Общее собрание устанавливает размер взноса в компенсационный фонд Партнерства. В соответствии с Положением «О компенсационном фонде», утвержденным общим собранием членов Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности». ( Протокол № 1 от 26 августа 2010 года) размер взноса каждого из членов Партнерства в компенсационный фонд при вступлении в члены Партнерства составляет не менее, чем три тысячи рублей на одного члена Партнерства.

**Предложено:** взнос каждого из членов Партнерства в компенсационный фонд Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» при вступлении в члены Партнерства составляет не менее, чем три тысячи рублей на одного члена Партнерства.

В результате голосования путем поднятия рук: «За» - 25 (двадцать пять) «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Принято решение: взнос каждого из членов Партнерства в компенсационный фонд Некоммерческого Партнерства «Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности» при вступлении в члены Партнерства составляет не менее, чем три тысячи рублей на одного члена Партнерства.

*- 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 30.11.2010 года.

Председатель собрания Лапидус А.А.

Секретарь Собрания Донских А.А.