

Протокол № 17-СП/Э/10

заседания Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения заседания: 06 декабря 2010 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 16 ч. 10 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 16 ч. 30 мин.

Открытие заседания: 16 ч. 40 мин.

Заседание закрыто: 17 ч. 10 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
2. Об утверждении размеров вступительного и членских взносов на 2011 год.
3. Об утверждении изменений в Правила ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных Советом партнерства 22 сентября 2010 года (Протокол № 09-СП/Э/10 от 22 сентября 2010 года)

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета партнерства – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Партнерства созвано по инициативе Председателя Совета Партнерства.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета партнерства.

Секретарь Совета партнерства довел до сведения собравшихся итоги регистрации членов Совета Партнерства: согласно Протоколу № 17-Р-СП/Э/10 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета партнерства от 06 декабря 2010 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации – **Мороз Антон Михайлович**;
2. Гражданин Российской Федерации – **Гриднев Владимир Михайлович**.

Также на заседании Совета партнерства присутствуют: Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, заместитель директора Партнерства – **Любимов Михаил Валерьевич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета НП «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета партнерства поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета партнерства:

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении размеров вступительного и членских взносов на 2011 год.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь утвержденным Советом партнерства Положением о взносах в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» напомнил всем присутствующим, что размер вступительных и членских взносов на соответствующий календарный год определяется Советом партнерства.

В соответствии с п. 8.2.7. Устава Партнерства установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты относится к компетенции Совета партнерства.

Председательствующий на заседании предложил установить размер вступительного взноса на 2011 год - 10 000 (десять тысяч) рублей.

Председательствующий на заседании также предложил установить размер регулярного членского взноса на 2011 год - 90 000 (девяносто тысяч) рублей в год (7 500 рублей в месяц).

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Установить размер вступительного взноса на 2011 год - 10 000 (десять тысяч) рублей.

2.2. Установить размер регулярного членского взноса на 2011 год - 90 000 (девяносто тысяч) рублей в год (7 500 рублей в месяц).

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении изменений в Правила ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», утвержденных Советом партнерства 22 сентября 2010 года (Протокол № 09-СП/Э/10 от 22 сентября 2010 года)

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который предложил в целях уточнения положений Правил ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и предоставления содержащихся в нем сведений (далее – Правила ведения реестра членов Партнерства), утвержденных Советом партнерства 22 сентября 2010 года (Протокол № 09-СП/Э/10 от 22 сентября 2010 года), изложить пункт 2.2.1. Правил ведения реестра членов Партнерства в следующей редакции:

«2.2.1. сведения, изменение которых влечет необходимость внесения изменений в Свидетельство о членстве:

для юридического лица: ИНН, ОГРН, полное наименование юридического лица, адрес (место нахождения);

для индивидуального предпринимателя: ИНН, ОГРНИП, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства;

для физического лица: ИНН, дата рождения, место жительства.

В случае если в саморегулируемую организацию принимается иностранное юридическое лицо, не состоящее на учете в налоговом органе в Российской Федерации, указывается номер, под которым указанное лицо состоит на учете в качестве налогоплательщика в стране происхождения иностранного юридического лица.»

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Изложить пункт 2.2.1. Правил ведения реестра членов Партнерства в следующей редакции:

«2.2.1. сведения, изменение которых влечет необходимость внесения изменений в Свидетельство о членстве:

для юридического лица: ИНН, ОГРН, полное наименование юридического лица, адрес (место нахождения);

для индивидуального предпринимателя: ИНН, ОГРНИП, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства;

для физического лица: ИНН, дата рождения, место жительства.

В случае если в саморегулируемую организацию принимается иностранное юридическое лицо, не состоящее на учете в налоговом органе в Российской Федерации, указывается номер, под которым указанное лицо состоит на учете в качестве налогоплательщика в стране происхождения иностранного юридического лица.»

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета партнерства: _____/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета партнерства: _____/Мороз А.М.