

## Протокол № 28-СП/Э/11

### заседания Совета Некоммерческого партнерства

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

Дата проведения заседания: 16 февраля 2011 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. 20 мин.

Открытие заседания: 16 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 17 ч. 00 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 изменений в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

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 №28-Р-СП/Э/11 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета партнерства от 16 февраля 2011 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

Гражданин Российской Федерации – **Гриднев Владимир Михайлович**.

Также на заседании Совета партнерства присутствует директор Партнерства – **Быков Владимир Леонидович**.

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 изменений в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил, что в целях установления и подробной детализации процедуры внесения изменений в ранее утвержденные Советом партнерства проекты изменений или новых редакций локальных нормативных актов Партнерства, выносимых Советом партнерства на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства, необходимо внести изменения в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», утвержденный решением Совета Партнерства 26 апреля 2010 года (Протокол № 02-СП/Э/10).

Выступающий представил проект изменений в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект». и предложил его утвердить (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА»-единогласно, «Против»-0, «Воздержались»-0.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить изменения в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

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: \_\_\_\_\_/Гриднев В.М.

## **Приложение № 1**

к протоколу заседания Совета

НП «БалтЭнергоЭффект»

№ 28-СП/Э/11 от «16» февраля 2011 года

### **Изменения в Регламент**

**созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**

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

**Утвержденный решением Совета партнерства 26 апреля 2010 года**

(Протокол № 02-СП/Э/10 от 26 апреля 2010 года)

Санкт-Петербург

2011 год

### **Изменения, вносимые в Регламент**

**созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**

**«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», утвержденного**

**решением Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» от 26 апреля 2010 года (Протокол № 02-СП/Э/10)**

1. Пункт 2.2. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – Регламент) исключить.

2. Пункт 3.4. Регламента изложить в следующей редакции:

«3.4. В случае внесения изменений в ранее утвержденные Советом партнерства проекты изменений или новых редакций локальных нормативных актов, выносимых Советом партнерства на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства, такие изменения утверждаются Советом партнерства не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания членов Партнерства.

Проекты изменений или новых редакций локальных нормативных актов Партнерства, выносимых Советом партнерства на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства, подлежат размещению на официальном сайте Партнерства не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Советом партнерства решения о внесении изменений в ранее

утвержденные проекты изменений или новых редакций локальных нормативных актов.».

3. Пункт 3.4. Регламента считать соответственно п. 3.5. Регламента

4. Пункт 9.5. Регламента изложить в следующей редакции:

«9.5. Секретарь Общего собрания отвечает за составление и ведение протоколов Общих собраний, а также за достоверность отраженных в них сведений.

Секретарь Общего собрания членов Партнерства действует на постоянной основе, избирается Советом партнерства из числа членов Совета партнерства на срок действия полномочий Совета партнерства».

Выписка