

Протокол № 30-СП/Э/11

заседания Совета Некоммерческого партнерства

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

Дата проведения заседания: 01 марта 2011 года

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 13 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 13 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 14 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 15 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. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.
3. О рассмотрении заявления члена Совета партнерства с просьбой об освобождении от исполнения обязанностей Заместителя председателя Совета партнерства и об избрании Заместителя председателя Совета партнерства.
4. О рассмотрении заявления члена Совета партнерства с просьбой об освобождении от исполнения обязанностей Секретаря Совета партнерства и об избрании Секретаря Совета партнерства.

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.

Председательствующий на заседании напомнил присутствующим, что в соответствии с п.8.1. Положения о Совете 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 от 26 апреля 2010 года), при отсутствии на заседании Секретаря Совета партнерства, исполняющий обязанности Секретаря избирается из состава Совета партнерства простым большинством от общего числа членов Совета партнерства присутствующих на заседании.

Выступающий предложил избрать исполняющим обязанности Секретаря Гриднева Владимира Михайловича.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить исполняющим обязанности Секретаря на заседании Гриднева Владимира Михайловича.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово исполняющему обязанности Секретаря Совета партнерства.

Исполняющий обязанности Секретаря Совета партнерства довел до сведения собравшихся итоги регистрации членов Совета партнерства: согласно Протоколу №30-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 01 марта 2011 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович**;
2. Гражданин Российской Федерации - **Загускин Никита Николаевич**.

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. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о членстве от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Создатель Силы», ИНН 7806428556;

а также доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов представленных кандидатом в члены Партнерства вместе с заявлением о выдаче Свидетельства о членстве, на предмет соответствия Условиям членства в Партнерстве.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации и о выдаче Свидетельств о членстве следующего кандидата в члены Партнерства:

2.1. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «Создатель Силы»**, ИНН 7806428556, и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общество с ограниченной ответственностью «Создатель Силы»**, ИНН 7806428556, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ:

3. О рассмотрении заявления члена Совета партнерства с просьбой об освобождении от исполнения обязанностей Заместителя председателя Совета партнерства и об избрании Заместителя председателя Совета партнерства.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил о том, что в Совет партнерства поступило заявление от члена Совета партнерства Гриднева Владимира Михайловича с просьбой об освобождении от исполнения обязанностей Заместителя председателя Совета партнерства.

Председательствующий также сообщил, что в соответствии с п.4.2. Положения о Совете НП «БалтЭнергоЭффект» Заместитель председателя Совета партнерства избирается решением Совета партнерства.

В соответствии с изложенным Председательствующий предложил освободить члена Совета Партнерства Гриднева Владимира Михайловича от исполнения обязанностей Заместителя председателя Совета партнерства и избрать Заместителем председателя Совета партнерства Мороза Антона Михайловича.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Освободить члена Совета Партнерства Гриднева Владимира Михайловича от исполнения обязанностей Заместителя председателя Совета партнерства и избрать Заместителем председателя Совета партнерства Мороза Антона Михайловича.

СЛУШАЛИ:

4. О рассмотрении заявления члена Совета партнерства с просьбой об освобождении от исполнения обязанностей Секретаря Совета партнерства и об избрании Секретаря Совета партнерства.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил о том, что в Совет партнерства поступило заявление от члена Совета партнерства Мороза Антона Михайловича с просьбой об освобождении от исполнения обязанностей Секретаря Совета партнерства.

Председательствующий также сообщил, что в соответствии с п.8.1. Положения о Совете НП «БалтЭнергоЭффект» Секретарь Совета партнерства избирается решением Совета партнерства.

В соответствии с изложенным Председательствующий предложил освободить члена Совета Партнерства Мороза Антона Михайловича от исполнения обязанностей Секретаря Совета партнерства и избрать Секретарем Совета партнерства Гриднева Владимира Михайловича.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Освободить члена Совета Партнерства Мороза Антона Михайловича от исполнения обязанностей Секретаря Совета партнерства и избрать Секретарем Совета партнерства Гриднева Владимира Михайловича.

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.

Исполняющий обязанности Секретаря Совета партнерства: _____/Гриднев В.М.

