

## Протокол № 68-СП/Э/11

### заседания Совета Некоммерческого партнерства

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

Дата проведения заседания: 23 ноября 2011 года.

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 11 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 12 ч. 30 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. Об исключении из состава членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» членов Партнерства, в связи с неуплатой членских взносов.
4. Об исключении из состава членов НП «БалтЭнергоЭффект» членов Партнерства, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд.
5. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», исключении из состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и избрании нового члена Дисциплинарной комиссии, об избрании Председателя.

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 №68-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 23 ноября 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**.

Также на заседании Совета партнерства присутствуют: Президент Партнерства - **Соловьев Валерий Николаевич**, Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, Заместитель начальника ДЭМР Партнерства – **Захаров Жорж Алексеевич**.

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 «Научно-производственное объединение 122 Управление монтажных работ», ИНН 7811486458;

а также сообщил 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 в саморегулируемой организации следующему кандидату в члены Партнерства:

2.1. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение 122 Управление монтажных работ»**, ИНН 7811486458, 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 «Научно-производственное объединение 122 Управление монтажных работ»**, ИНН 7811486458, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

#### **СЛУШАЛИ**

##### **3. Об исключении из состава членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» членов Партнерства, в связи с неуплатой членских взносов.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил собравшимся о неуплате

членских взносов следующим членом Партнерства:

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Межрегиональный Институт Промышленной Безопасности», ИНН 7810574969.

Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с ч.2 п. 8.2.9. Устава НП «БалтЭнергоЭффект», в случае однократной неуплаты или неоднократной несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов, член Партнерства может быть исключен из членов Партнерства.

Приступили к рассмотрению вопросов об исключении членов Партнерства:

- 3.1. Исключить из членов Партнерства в связи с неуплатой членских взносов **Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Межрегиональный Институт Промышленной Безопасности»**, ИНН 7810574969.

По состоянию на 23 ноября 2011 у Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Межрегиональный Институт Промышленной Безопасности» имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Межрегиональный Институт Промышленной Безопасности»**, ИНН 7810574969, из членов Партнерства.

## СЛУШАЛИ

### 4. Об исключении из состава членов НП «БалтЭнергоЭффект» членов Партнерства, в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд.

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который доложил собравшимся о невнесении взноса в компенсационный фонд следующим членом Партнерства:

1. Обществом с ограниченной ответственностью «КРОСС Технологии», ИНН 7728707920.

Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с пунктом 8.2.9. Устава НП «БалтЭнергоЭффект», в случае невнесения взноса в компенсационный фонд в установленный срок, член Партнерства может быть исключен из членов Партнерства.

Приступили к рассмотрению вопросов об исключении членов Партнерства:

- 4.1. Исключить из членов Партнерства в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд Партнерства **Общество с ограниченной ответственностью «КРОСС Технологии»**, ИНН 7728707920.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «КРОСС Технологии»**, ИНН 7728707920, из членов Партнерства.

## СЛУШАЛИ:

### 5. Об утверждении нового численного состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования»

**«БалтЭнергоЭффект», исключении из состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и избрании нового члена Дисциплинарной комиссии, об избрании Председателя.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании.

Выступающий напомнил, что в соответствии с п. 3.1 Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» утвержденного протоколом заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» от 01 июня 2010 года (протокол № 03-СП/Э/10), количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии определяется решением Совета Партнерства.

Выступающий сообщил, что Председатель Дисциплинарной комиссии НП «БалтЭнергоЭффект» **Оль Павел Андреевич**, изъявил желание сложить полномочия.

Выступающий предложил исключить Оля Павла Андреевича из состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

В целях реализации ранее принятых Общим собранием членов партнерства Положения о мерах дисциплинарного воздействия и утвержденного Советом партнерства Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», выступающий предложил утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве **3-х (трех) человек и избрать в Дисциплинарную комиссию 1 нового члена (Приложение №1 к настоящему протоколу):**

- Гражданина Российской Федерации – **Косткина Андрея Александровича**, паспорт 4008 №578006, выдан 16.12.2008 года ТП№42 УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Красносельском районе Санкт-Петербурга, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея, д.9, корп.1, кв.470.

Также выступающий предложил избрать Председателем Дисциплинарной комиссии НП «БалтЭнергоЭффект» - **Косткина Андрея Александровича**.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Исключить **Оля Павла Андреевича** из состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

2. Утвердить новый численный состав Дисциплинарной комиссии в количестве **3-х (трех) человек и избрать в Дисциплинарную комиссию 1 нового члена (Приложение №1 к настоящему протоколу):**

- гражданина Российской Федерации – **Косткина Андрея Александровича**.

1. 3. Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии НП «БалтЭнергоЭффект» **Косткина Андрея Александровича**.

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

Некоммерческого партнерства

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

№ 68-СП/Э/11 от 23.11.2011 года

Состав Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»:

1.	<b>Косткин Андрей Александрович</b>
2.	<b>Магомедов Виталий Геннадьевич</b>
3.	<b>Журавлев Александр Александрович</b>