Протокол №77-СП/Э/12

заседания Совета Некоммерческого партнерства

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

Дата проведения заседания: 08 февраля 2012 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 внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи с изменением наименования члена саморегулируемой организации.

3. 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.

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 №77-Р-СП/Э/12 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета партнерства от 08 февраля 2012 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 - **Мороз Антон Михайлович**.

Также на заседании Совета партнерства присутствуют: Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, Заместитель директора Партнерства – **Любимов Михаил Валерьевич**, 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 внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи с изменением наименования члена саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который доложил присутствующим о поступившем заявлении, о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о членстве от члена саморегулируемой организации

1. Общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания «ФОР-С», ИНН 7806428556.

выступающий доложил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в ранее выданное Свидетельство о членстве в связи с изменением наименования.

Выступающий представил вниманию членов Совета Партнерства предоставленные заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительного документа и сведений ЕГРЮЛ, в части полного наименования юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Создатель Силы» (прежнее наименование), в соответствии с которыми полное наименование данной организации - Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания «ФОР-С» (новое наименование);

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о членстве:

2.1. О внесении изменений в Свидетельство о членстве в связи с изменением наименования члена Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания «ФОР-С»**, ИНН 7806428556, (Свидетельство о членстве №0089-2011-7806428556-01 от «01» марта 2011 года) и о выдаче нового Свидетельства о членстве.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о членстве в связи с изменением наименования члена Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания «ФОР-С»**, ИНН 7806428556, и выдать новое Свидетельство о членстве, согласно заявлению о внесении изменений.

СЛУШАЛИ:

3. 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 Мороз Антон Михайлович, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о членстве от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Град Петров», ИНН 7840435641;

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:

3.1. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «Град Петров»**, ИНН 7840435641, 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 «Град Петров»**, ИНН 7840435641, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

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.