

ПРОТОКОЛ № 1/18
Заседания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности
«ЭкспертЭнергоАудит»

Г. Москва

«11» апреля 2018 года

На собрании присутствовали представители компаний - членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности ЭкспертЭнергоАудит» (далее – Партнерства) согласно Приложению 1.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Полномочия присутствующих членов Партнерства проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства. Кворум достигнут.

Повестка дня:

1. Выбор Председателя и Секретаря собрания.
2. Досрочное прекращение полномочий действующего члена Правления и председателя Правления Партнерства
3. Выборы тайным голосованием членов Правления Партнерства и председателя Правления Партнерства.
4. Исключение из состава членов Партнерства.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о выполнении Финансового плана Партнерства в 2017 году (Приложение 2).

По первому вопросу повестки дня слушали: Фомину Ольгу Викторовну, которая предложила избрать Председателем Общего собрания себя – Фомину Ольгу Викторовну, Секретарем – Тентеля Юрия Алексеевича.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно; «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания - Фомину Ольгу Викторовну, избрать Секретарем собрания- Тентеля Юрия Алексеевича.

По второму вопросу повестки дня слушали: Фомину Ольгу Викторовну, которая предложила досрочно прекратить полномочия действующего члена Правления Партнерства и председателя Правления.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно; «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия действующего члена Правления Партнерства и председателя Правления - Фоминой Ольги Викторовны.

По третьему вопросу повестки дня слушали Фомину Ольгу Викторовну, которая предложила определить тайным голосованием Правление Партнерства в следующем составе:

1. Субботин Алексей Сергеевич – представитель компании, члена СРО – ООО «КонсалтЭксперт», ИНН 9721003269.

2. Тентель Юрий Алексеевич – представитель компании, члена СРО – ООО «Пожарные Системы», ИНН 9729037710.

3. Чечнева Наталья Геннадьевна – представитель компании, члена СРО – ООО «ФСЛ», ИНН 7707828426,

а также провести тайное голосование по вопросу выбора председателя Правления Партнерства.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно; «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

По результатам тайного голосования утвердить на 5 (пять) лет следующий состав постоянного действующего коллегиального органа – правления Партнерства:

1. Субботин Алексей Сергеевич – представитель компании, члена СРО – ООО «КонсалтЭксперт», ИНН 9721003269.

2. Тентель Юрий Алексеевич – представитель компании, члена СРО – ООО «Пожарные Системы», ИНН 9729037710.

3. Чечнева Наталья Геннадьевна – представитель компании, члена СРО – ООО «ФСЛ», ИНН 7707828426,

Утвердить Председателем Правления Субботина Алексея Сергеевича.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Фомину Ольгу Викторовну, которая предложила исключить из членов Партнерства по причине нарушения внутренних стандартов и правил Партнерства следующие компании:

- ООО «Кубань», ИНН 2308139545;

- ИП Калашникова Ивана Леонидовича, ИНН 930000793103;

- ИП Самарина Геннадия Николаевича, ИНН 602501899357.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно; «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Исключить из членов Партнерства по причине нарушения внутренних стандартов и правил Партнерства следующие компании:

- ООО «Кубань», ИНН 2308139545;
- ИП Калашникова Ивана Леонидовича, ИНН 930000793103;
- ИП Самарина Геннадия Николаевича, ИНН 602501899357.

По пятому вопросу повестки дня слушали Фомину Ольгу Викторовну, которая предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии о выполнении Финансового плана Партнерства в 2017 году.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно; «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о выполнении Финансового плана Партнерства в 2017 году.

Председатель Собрания

Секретарь собрания



О.В. Фомина

Ю.А. Тентель

	Регистрац. номер	Наименование члена СРО	ИНН	ОРГН	Юридический адрес
1.	ЭЭА-034	Общество с ограниченной ответственностью «Хайтед-Регион»	7736587510	5087746526445	129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 3, стр. 1
2.	ЭЭА-039	Общество с ограниченной ответственностью «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика»	6673171843	1076673022480	620012, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пл. 1-ой Пятилетки, литер Г, оф. 201.
3.	ЭЭА-055	Муниципальное предприятие муниципального образования «Котлас «Объединение котельных и тепловых сетей»	2904000417	1022901025817	165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Маяковского, д. 23 А
4.	ЭЭА-088	Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОТОП РК»	7705411669	1027739711515	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф. 33.
5.	ЭЭА-041	Общество с ограниченной ответственностью «АтрибутИнфо»	0545023670	1100545000566	368305, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Советская, д. 8, кв. 57.
6.	ЭЭА-054	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭнергоАудит»	3834015401	1113847000420	665653, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, д. 12, кв. 60.
7.	ЭЭА-155	Общество с ограниченной ответственностью «Техпромсистем»	7706687268	1087746479039	119049, г. Москва, Ленинский пр-кт., д. 4, стр. 1А
8.	ЭЭА-259	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»	5190934407	1115190010869	183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 41, кв. 10
9.	ЭЭА-128	Общество с ограниченной ответственностью «Профремстрой»	7709700742	5067746662220	109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 21/7, стр. 3
10.	ЭЭА-135	Общество с ограниченной ответственностью «Техинжстрой»	7706759579	1117746592061	119180, г. Москва, Старомонетный пер., д. 12, стр. 1
11.	ЭЭА-190	Общество с ограниченной ответственностью «Бюро «Строительные исследования»	7804347453	5067847433066	198260, г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 7, корп. 2, кв. 13
12.	ЭЭА-040	Общество с ограниченной ответственностью «Политехэнерго»	7802132621	1027801560808	194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 17, кор. 3, оф. 2
13.	ЭЭА-202	Открытое акционерное общество «СТРОЙТРЕСТ»	0326519063	1130327019789	670034, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7А, оф. 412
14.	ЭЭА-206	Открытое акционерное общество Русская инженерно-строительная компания	7701607389	1057747518817	107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 4-6, стр. 3
15.	ЭЭА-239	Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр Строительные технологии»	7814528850	1127847104362	197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27, лит. А, пом-31 Н
16.	ЭЭА-240	Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-СИ»	7810854451	1127847018518	196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 149, корп. 1
17.	ЭЭА-281	Общество с ограниченной ответственностью ИнжСтройКапитал	7814519060	1117847510021	197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 14А, литер А, комнаты 34-39
18.	ЭЭА-260	Общество с ограниченной ответственностью «Норма ЭЛ»	7716638414	1097746155176	129128, г. Москва, ул. Малахитовая, вл.27, стр. 1, оф. 331
19.	ЭЭА-243	Общество с ограниченной ответственностью	4525006722	1124524000347	642010, Курганская обл., Щучанский р-н, г.

		«Многофункциональная Инновационная Компания- Прогресс»			Щучье, ул. Кирова, д.3
20.	ЭЭА-244	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» (ООО «ПРОМЭКС»)	6952024119	1106952003355	170042, г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 38, офис 14
21.	ЭЭА-247	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТЦЕНТР»	7455016582	1147456001263	455045, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 15/1-70
22.	ЭЭА-250	Общество с ограниченной ответственностью «АртДом»	4028052920	1134028000017	2486031, г. Калуга, ул. Звездная, д. 20, оф.28
23.	ЭЭА-251	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-экопроект»	4501169502	1114501005365	640000, г. Курган, ул. Тобольная, 62, оф. 16
24.	ЭЭА-252	Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертЭнергоТехЦентр»	5262266913	1115262007871	603106, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 5, корп. 1, оф. 93
25.	ЭЭА-254	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр «Теплобиз»	7802283170	1157847094107	194362, г. Санкт- Петербург, ул. Федора Абрамова, д.8, пом. 1893
26.	ЭЭА-257	Общество с ограниченной ответственностью ПМП «ЭлектроКомпания»	7449101159	1117449000151	454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 66А
27.	ЭЭА-263	Общество с ограниченной ответственностью «ЮТТК»	6162070186	1156196062483	344033, Ростовская обл., г. Ростов-на- Дону, ул. Всесоюзная, 71, корпус А1т
28.	ЭЭА-264	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОКОНТАКТ»	9102028964	1149102048919	295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Очаковская, д. 37
29.	ЭЭА-266	Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертВолга»	3442111873	1103459005671	400078, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-т В.И. Ленина, д. 98
30.	ЭЭА-267	Общество с ограниченной ответственностью «АйТи. Смарт системы»	7735571860	1107746743940	124498, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 456, н.п. 8
31.	ЭЭА-268	Общество с ограниченной ответственностью «НИК»	0323394095	1160327056064	670047, республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 54А, кв.17
32.	ЭЭА-270	Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис»	7721373481	5157746022418	109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21
33.	ЭЭА-272	Общество с ограниченной ответственностью «ФСЛ»	7707828426	1147746265303	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 23А, стр. 1
34.	ЭЭА-273	Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтЭксперт»	9721003269	1167746571310	109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 10, стр. 2, пом. VI, К 1
35.	ЭЭА-274	Общество с ограниченной ответственностью «Пожарные Системы»	9729037710	5167746313103	119590, г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 1, пом. XIV, К1
36.	ЭЭА-277	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологий»	7708210826	1027708020339	109028, Москва, пер. Подкопаевский, д. 7, стр. 2
37.	ЭЭА-278	Общество с ограниченной ответственностью «АСТЕРО»	7806419840	10978473031 02	190000, г. Санкт- Петербург, набережная реки Мойки, дом 90, лит. А
38.	ЭЭА-279	Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный центр «Техсервис»	7811612310	1167847248601	192019, г. Санкт- Петербург, ул. Седова, д. 11, кор. Литер А, оф. 731
39.	ЭЭА-280	Общество с ограниченной ответственностью «Энергопромминжиниринг»	7718536440	1057746072042	107076, г. Москва, ул. Электровзаводская, дом 33, стр. 4
40.	ЭЭА-282	Акционерное общество «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (АО «ЦНС»)	7743598217	1067746671838	125057, г. Москва, проспект Ленинградский, дом 63, этаж 8

Ревизионная комиссия
Протокол заседания по итогам выполнения
Финансового плана
СРО НП «ЭкспертЭнергоАудит»

г. Москва

28 марта 2018 г.

Состав Ревизионной комиссии:

Косарева Елена Юрьевна – Председатель Ревизионной комиссии
Губанова Мария Евгеньевна – Секретарь Ревизионной комиссии

Присутствовали:

Косарева Е.Ю.

Губанова М.Е.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О выполнении Финансового плана СРО НП «ЭкспертЭнергоАудит».

Заключение Ревизионной комиссии:

По результатам произведенной Ревизионной комиссией проверки документации и бухгалтерской отчетности Партнерства за 2017 год установлено следующее.

1. Данные документов первичного учета соответствуют данным, содержащимся в отчетах и иных финансовых документах Партнерства.
2. Фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности не обнаружено.
3. Расходование средств Партнерства производилось в соответствии с их целевым назначением.
4. По формированию доходной и расходной частей Финансового плана установлено следующее.
 - 4.1. Остаток целевых средств Партнерства на начало отчетного периода составил 2 644 759 руб.
 - 4.2. Доходы бюджета Партнерства в 2017 г. составили 3 263 561 руб.
 - 4.3. Расходы бюджета Партнерства в 2017 г. составили 1 544 265 руб.
 - 4.4. Остаток целевых средств на конец отчетного периода составил 4 364 055 руб., Перерасхода средств по статьям затрат не выявлено.

Ревизионная комиссия рекомендует:

Утвердить отчет о выполнении Финансового плана Партнерства в 2017 году.

Председатель ревизионной комиссии

Косарева Е.Ю.

