

ПРОТОКОЛ № 1/17
Заседания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности
«ЭкспертЭнергоАудит»

Г. Москва

«03» апреля 2017 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. Выборы тайным голосованием членов Правления Партнерства и председателя Правления Партнерства.
3. Исключение из состава членов Партнерства.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о выполнении Финансового плана Партнерства в 2016 году.

По первому вопросу повестки дня слушали: Фомину Ольгу Викторовну, которая предложила избрать Председателем Общего собрания себя – Фомину Ольгу Викторовну, Секретарем – Губанову Марию Евгеньевну.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания - Фомину Ольгу Викторовну, избрать Секретарем собрания- Губанову Марию Евгеньевну.

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

1. Фомина Ольга Викторовна – 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. Фомина Ольга Викторовна – 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 Фомину Ольгу Викторовну.

По третьему вопросу повестки дня слушали Фомину Ольгу Викторовну, которая предложила исключить из членов Партнерства на основании прекращения деятельности следующие компании:

- ООО «ЭнергоКонсалт», ИНН 7810811659;

- ООО «ТелеРосс-Волгоград», ИНН 3445105613;

- ООО «Вектор», ИНН 8904064450.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Исключить из членов Партнерства на основании прекращения деятельности следующие компании:

- ООО «ЭнергоКонсалт», ИНН 7810811659;

- ООО «ТелеРосс-Волгоград», ИНН 3445105613;

- ООО «Вектор», ИНН 8904064450.

Регистрац. номер	Наименование члена СРО	ИНН	ОРГН	Юридический адрес
1. ЭЭА-034	Общество с ограниченной ответственностью «Хайтед-Регион»	773658 7510	50877465264 45	129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 3, стр. 1
2. ЭЭА-039	Общество с ограниченной ответственностью «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика»	667317 1843	10766730224 80	620012, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пл. 1-ой Пятилетки, литер Г, оф. 201.
3. ЭЭА-043	Общество с ограниченной ответственностью «Городское бюро экспертизы собственности - энерго»	770938 0500	10277090006 48	107076, г. Москва, пер. Колодезный, д. 3, стр. 23.
4. ЭЭА-055	Муниципальное предприятие муниципального образования «Котлас «Объединение котельных и тепловых сетей»	290400 0417	10229010258 17	165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Маяковского, д. 23 А
5. ЭЭА-088	Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОТОП РК»	770541 1669	10277397115 15	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф. 33.
6. ЭЭА-041	Общество с ограниченной ответственностью «АтрибутИнфо»	054502 3670	11005450005 66	368305, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Советская, д. 8, кв. 57.
7. ЭЭА-054	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭнергоАудит»	383401 5401	11138470004 20	665653, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, д. 12, кв. 60.
8. ЭЭА-155	Общество с ограниченной ответственностью «Техпромсистем»	770668 7268	10877464790 39	119049, г. Москва, Ленинский пр-кт., д. 4, стр. 1А
9. ЭЭА-176	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Инновационных Технологий»	773465 5564	11177463259 16	123298, г. Москва, ул. Берзарина, д. 14
10. ЭЭА-259	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»	519093 4407	11151900108 69	183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 41, кв. 10
11. ЭЭА-128	Общество с ограниченной ответственностью «Профремстрой»	770970 0742	50677466622 20	109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 21/7, стр. 3
12. ЭЭА-135	Общество с ограниченной ответственностью «Техинжстрой»	770675 9579	11177465920 61	119180, г. Москва, Старомонетный пер., д. 12, стр. 1
13. ЭЭА-190	Общество с ограниченной ответственностью «Бюро «Строительные исследования»	780434 7453	50678474330 66	198260, г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 7, корп. 2, кв. 13
14. ЭЭА-219	Общество с ограниченной ответственностью Регион	780552 8029	11078472631 71	192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 33, литер А
15. ЭЭА-239	Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр Строительные технологии»	781452 8850	11278471043 62	197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27, лит. А, пом-31 Н
16. ЭЭА-240	Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-СИ»	781085 4451	11278470185 18	196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 149, корп. 1
17. ЭЭА-237	Общество с ограниченной ответственностью ИнжСтройКапитал	781451 9060	11178475100 21	197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 145, литер А, пом. 11-Н
18. ЭЭА-242	Общество с ограниченной ответственностью «НЦ Стройконтроль»	032647 6878	10803260061 55	670031, Република Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой д. 38, кв/оф. 3
19. ЭЭА-244	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» (ООО «ПРОМЭКС»)	695202 4119	11069520033 55	170042, г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 38, офис 14
20. ЭЭА-247	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТЦЕНТР»	745501 6582	11474560012 63	455045, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 15/1-70
21. ЭЭА-248	Общество с ограниченной ответственностью «Элитстрой»	590402 8150	11559580051 70	614000, Пермский край, г. Пермь, д. 26а, лит. Б, оф. 10а
22. ЭЭА-249	Общество с ограниченной ответственностью «Кедр»	246322 5703	11124680032 51	663319, Красноярский край, г. Норильск, ул.

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

г. Москва

28 марта 2017 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 2016 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 4 469 743 руб.
 - 4.2. Доходы бюджета Партнерства в 2016 г. составили 3 184 778 руб.
 - 4.3. Расходы бюджета Партнерства в 2016 г. составили 5 009 761 руб.
 - 4.4. Остаток целевых средств на конец отчетного периода составил 2 644 759 руб., Перерасхода средств по статьям затрат не выявлено.

Ревизионная комиссия рекомендует:

Утвердить отчет о выполнении Финансового плана Партнерства в 2016 году.

Председатель ревизионной комиссии



Косарева Е.Ю.