

ПРОТОКОЛ № 01/11
Внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Развитие энергосбережения и повышение
энергетической эффективности «ЭкспертЭнергоАудит»

Город Москва
Время: 11:00

«17» июня 2011 года

На собрании присутствовали представители членов Некоммерческого Партнерства «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности «ЭкспертЭнергоАудит» (далее – Партнерства):

ООО «А.В.Т. – СПб»
ООО «Абрис»
ЗАО «Ай-Теко»
ООО «ВЕГА»
ООО «Весна»
ООО «ГБЭС – энерго»
ООО «НПК «Градострой»
ООО «Дженоа»
ООО «Квант»
ООО «Констант»
ООО «КОРОНА»
ООО «Линорд»
ООО «МонолитСтрой»
ООО «НОРДИК»

ООО «ПОЛИГРЕСС»
ООО «Полимерстрой»
ООО «ПромЭнергоБезопасность»
ООО «ПРОСТОР»
ООО «Симплекс Аудит»
ООО «СпецСтройМонтаж»
ООО «СтройМонтаж»
ООО «Строймонтажсервис»
ООО «СтройТрансИнвест»
ООО «ТелеРосс-Волгоград»
ООО «УК «ТРЕСТ»
ООО «ЭлитЭнергоБезопасность»
ООО «ЭнергоКонсалт»
ООО «Энерго-Сервис»

На собрание приглашены:

Куадрос Алексей Мануэлевич – Генеральный директор Партнерства.

КВОРУМ 65 %

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Утверждение новой редакции Устава Партнерства в связи с приведением Устава в соответствие с 315-ФЗ от 01.12.2007 г.
3. Внесение изменений в Устав Партнерства (в новой редакции).
4. Смена наименования Партнерства.

По всем вопросам повестки дня выступал: Куадрос Алексей Мануэлевич.

По всем вопросам повестки дня голосовали:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По итогам голосования РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

По предложению Генерального директора Куадроса А.М. Председателем собрания избран Куадрос А.М., Секретарем – Володина О.А.

По второму вопросу:

Утвердить и зарегистрировать в установленные действующим законодательством порядок и сроки новую редакцию Устава Партнерства в связи с приведением Устава в соответствие с 315-ФЗ от 01.12.2007 г.

По третьему вопросу:

П. 1.6. Устава Партнерства изложить в следующей редакции:

«Местонахождение Партнерства: 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д. 3, подвал 1, пом. I – комната 16».

По четвертому вопросу:

Изменить наименование Партнерства на: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Развитие энергосбережение и повышение энергетической эффективности «ЭкспертЭнергоАудит».

Собрание закрыто в 11 часов 30 минут «17» июня 2011 года.

Председатель собрания

/А.М. Куадрос/

Секретарь собрания

/О.А. Володина /

