Протокол № 6
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Объединение субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности в области энергетического обследования «Союз Энерго Аудит»

г. Санкт-Петербург «06» августа 2014г.

Полное наименование некоммерческого партнерства: Некоммерческое партнерство «Объединение субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности в области энергетического обследования «Союз Энерго Аудит».
Место проведения Собрания: г. Санкт-Петербург, пр. Московский д.75, лит. А, пом. 46-Н
Вид Собрания: Очередное (повторное).
Форма проведения Собрания: совместное присутствие членов.
Дата проведения Собрания: «06» августа 2014 года.
Время начала регистрации членов Собрания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации членов Собрания: 10 часов 30 минут.
Открытие Собрания: 10 часов 30 минут.
Закрытие Собрания: 11 часов 30 минут.
Всего членов НП «Союз Энерго Аудит» по списку на момент проведения собрания – 30 (тридцать).
Число членов НП «Союз Энерго Аудит», принявших участие в Собрании с правом решающего голоса – 10 (десять).

Кворум для решения всех вопросов, включенных в повестку дня, имеется. Согласно п. 7.5 Положения «Об общем собрании» повторное Общее собрание членов Партнерства правомочно, если в нем приняли участие не менее 30% (тридцати процентов) членов Партнерства, согласно утвержденному списку лиц, имеющих право участвовать в данном собрании.

Подсчет результатов голосования осуществляла счетная комиссия единогласно избранная открытым голосованием в составе:

1. Бедрик Е.С.
2. Нелюбина Т.А.

Единогласно избранны:
председателем собрания – Выскребенцев И.Ю.
секретарем собрания – Комлик А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Президиума НП «Союз Энерго Аудит» и исполнительного органа - Президента НП «Союз Энерго Аудит» о целевом использовании денежных средств за 2013 год, признание факта целевого использования денежных средств.**
2. **Утверждение бюджета (сметы расходов) НП «Союз Энерго Аудит» на 2014 год.**
3. **Раскрытие информации о состоявшейся «09» апреля 2014г. проверке СРО НП «Союз Энерго Аудит» Министерством энергетики Российской Федерации.**
4. **Обсуждение вопросов текущей деятельности СРО НП «Союз Энерго Аудит» с учетом изменений, произошедших в законодательстве Российской Федерации в области энергетического обследования.**
5. **Разное.**

1. По ПЕРВОМУ вопросу повестки собрания: выступил Президент НП «Союз Энерго Аудит» Выскребенцев И.Ю. с Отчетом постоянно действующего коллегиального органа управления - Президиума НП «Союз Энерго Аудит» и исполнительного органа - Президента НП «Союз Энерго Аудит» о целевом использовании денежных средств за 2013 год.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Президиума НП «Союз Энерго Аудит» и исполнительного органа - Президента НП «Союз Энерго Аудит» о целевом использовании денежных средств за 2013 год, признание факта целевого использования денежных средств.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 10 ;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Президиума НП «Союз Энерго Аудит» и исполнительного органа - Президента НП «Союз Энерго Аудит» о целевом использовании денежных средств за 2013 год, признание факта целевого использования денежных средств».

2. По ВТОРОМУ вопросу повестки собрания: выступил Президент НП «Союз Энерго Аудит» Выскребенцев И.Ю. с предложением утвердить бюджет (смету расходов) НП «Союз Энерго Аудит» на 2014 год.

На открытое голосование поставлен вопрос о принятии бюджета НП «Союз Энерго Аудит» на 2014 год. Считать утвержденной смету предварительной и устанавливающей лимиты затрат по отдельным статьям. Делегировать Президиуму НП «Союз Энерго Аудит» полномочия по окончательному утверждению сметы доходов и расходов с учетом фактических обстоятельств. При этом Президиум обязан обеспечить полное покрытие расходов 2014 года доходами этого же периода (бездефицитность бюджета). Для реализации своих полномочий Президиум НП «Союз Энерго Аудит» вправе увеличивать утвержденные Собранием лимиты отдельных статей в пределах 30% лимита по каждой статье, а так же уменьшить лимиты по каждой статье в зависимости от фактически поступивших доходов. При превышении фактических доводов прогнозных значений Президиум НП «Союз Энерго Аудит», в случае необходимости, вправе увеличивать лимиты по отдельным статьям до 20% от утвержденных значений. Кроме того, при наличии дополнительных средств за счет превышения фактических доходов над прогнозными Президиум НП «Союз Энерго Аудит» вправе создать Фонд премирования и вознаграждений в размере 20% от ФОТ и определить порядок его использования.

Результаты голосования:
Голосовали «За» 10;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:
«Принять бюджет НП «Союз Энерго Аудит» на 2014 год. Считать утвержденную смету предварительной и устанавливающей лимиты затрат по отдельным статьям. Делегировать Президиуму НП «Союз Энерго Аудит» полномочия по окончательному утверждению сметы доходов и расходов с учетом фактических обстоятельств. При этом Президиум обязан обеспечить полное покрытие расходов 2014 года доходами этого же периода (бездефицитность бюджета). Для реализации своих полномочий Президиум НП «Союз Энерго Аудит» вправе увеличивать утвержденные Собранием лимиты отдельных статей в пределах 30% лимита по каждой статье, а так же уменьшить лимиты по каждой статье в зависимости от фактически поступивших доходов. При превышении фактических доводов прогнозных значений Президиум НП «Союз Энерго Аудит», в случае необходимости, вправе увеличивать лимиты по отдельным статьям до 20% от утвержденных значений. Кроме того, при наличии дополнительных средств за счет превышения фактических доходов над прогнозными Президиум НП «Союз Энерго Аудит» вправе создать Фонд премирования и вознаграждений в размере 20% от ФОТ и определить порядок его использования».

Председатель Собрания	_____ Выскребенцев И.Ю.
Секретарь Собрания	_____ Комлик А.В.

Общее собрание членов НП «Союз Энерго Аудит» от 06.08.2014г.

Утверждено

Смета доходов и расходов СРО НП «Союз Энерго Аудит» на период с 1 января по 31 декабря 2014 года

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Поступление средств	
Членские взносы действующих членов партнерства	5 040
Членские взносы членов, вступление которых прогнозируется в 2014 году	900
Итого поступлений:	**5 940**
Использование средств	
Расходы, связанные с оплатой труда (в том числе начисления)	1 164
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	100
Содержание помещений, автомобильного транспорта и иного имущества	581
Ремонт основных средств и иного имущества	100
Приобретение основных средств и иного имущества	300
Прочие расходы	3 695
Итого расходов:	**5 940**

Считать утвержденную смету предварительной и устанавливающей лимиты затрат по отдельным статьям. Делегировать Президиуму Партнерства полномочия окончательного утверждения сметы доходов и расходов с учетом фактических обстоятельств. При этом Президиум обязан обеспечить полное покрытие расходов 2014 года доходами этого же периода (бездефицитность бюджета Партнерства). Для реализации своих полномочий Президиум вправе увеличивать утвержденные Собранием лимиты отдельных статей в пределах 30% лимита по каждой статье, а так же уменьшать лимиты по каждой статье в зависимости от фактически поступивших доходов. При превышении фактических доходов прогнозных значений Президиум, в случае необходимости, вправе увеличить лимиты по отдельным статьям до 20% от утвержденных значений. Кроме того, при наличии дополнительных средств за счет превышения фактических доходов над прогнозными Президиум вправе создать Фонд премирования и вознаграждений в размере 20% от ФОТ и определить порядок его использования.