

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**годового Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства**  
**«Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности**  
**топливно-энергетических ресурсов Сибири»**

Дата проведения годового Общего собрания: 16 декабря 2016 года.

Дата оформления протокола годового Общего собрания: 16 декабря 2016 года.

Место проведения годового Общего собрания: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4Г, стр. 2

Время начала регистрации представителей членов НП «Сибэнергосбережение»: 09 часов 30 минут

Время окончания регистрации представителей членов НП «Сибэнергосбережение»: 09 часов 50 минут

Годовое Общее собрание проводится в форме совместного присутствия (очно).

Время открытия годового Общего собрания: 10 часов 00 минут

Время закрытия годового Общего собрания: 11 часов 30 минут

Протокол составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр НП «Сибэнергосбережение» и два экземпляра для Государственного органа.

На внеочередном Общем собрании прошли регистрацию:

1. ООО «Полюс Проект» (ИНН 2463222090);
2. ООО «ЭлСиБ» (ИНН 2466202119);
3. ООО «Сибэнергокомплекс» (ИНН2450021533);
4. АО «Водоканал-Чита» (ИНН 7536064538);
5. ООО «Водоканал» (ИНН 2456009765);
6. ООО «КИЦ» (ИНН 2466229470);
7. АО «ИСС» (ИНН 2452034898);
8. ООО «Велес-Т» (ИНН 2465208319);
9. ООО «ЕЭП» (ИНН 2460235421);
10. ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 2465248544);
11. ИП Морозов С.В. (ИНН 245003418808);
12. ООО Институт «Красноярскземводпроект» (ИНН 2466136589);
13. ООО «Энергоаудит-Юг» (ИНН 1901098272);
14. ООО «СФУ-Универсал Технологии» (ИНН 2463218022);
15. ООО «Фирма Сибтранском» (ИНН 2466018078);
16. АО «Красводоканалпроект» (ИНН 2464002516);
17. ООО «Агентство оценки собственности» (ИНН 2466148334);
18. ООО «Промоборудование» (ИНН 2466098179);
19. АО «Гражданпроект» (ИНН 2461119562);
20. ООО «Недвижимость Бугаевой+» (ИНН 1901122736)

*Процедурные вопросы повестки годового Общего собрания:*

**1. Утверждение итогов регистрации участников годового Общего собрания НП «Сибэнергосбережение».** Выступающий – Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» Хапков Николай Петрович.

**По 1 процедурному вопросу годового Общего собрания «Утверждение итогов регистрации участников годового общего собрания НП «Сибэнергосбережение»** выступил

Хапков Николай Петрович. Он сообщил, что на 20 декабря 2016 года в НП «Сибэнергосбережение» зарегистрировано 34 (тридцать четыре) организации, из них 33 (тридцать три) юридических лиц и 1 (один) индивидуальный предприниматель.

На годовом Общем собрании присутствует **20** участников с правом голосования по всем вопросам повестки годового Общего собрания. Согласно пункту 7.3 Устава Общее собрание является правомочным, если на собрании присутствует более половины членов организации, что составляет не менее 18 организаций. Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Собрание полномочно принимать в соответствии с пунктом 7.5 Устава НП «Сибэнергосбережение» решения по процедурным вопросам простым большинством голосов от присутствующих на Общем собрании, что составляет не менее 11 голосов.

Собрание полномочно принимать в соответствии с пунктом 7.4 Устава НП «Сибэнергосбережение» по вопросам повестки Общего собрания большинством голосов более 2/3 голосов от присутствующих на Общем собрании, что составляет не менее **13** голосов.

Приглашенные:

- 1) Директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич;
- 2) Заместитель директора НП «Сибэнергосбережение» Баскаулов Игорь Николаевич;
- 3) Главный бухгалтер НП «Сибэнергосбережение» Московкина Ирина Владимировна.

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Утвердить итоги регистрации участников годового Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение» и открыть годовое Общее собрание.**

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет **11** голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

**Всего** — **20** голосов, что составляет **100 %** от Общего количества участников.

**За** — **20** голосов, что составляет **100 %** от Общего количества участников.

**Против** — **0** голосов, что составляет **0 %** от Общего количества участников.

**Воздержалось** — **0** голосов, что составляет **0 %** от Общего количества участников.

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.**

**2. Утверждение состава Счетной комиссии годового Общего собрания НП «Сибэнергосбережение».** Выступающий — Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» Хапков Николай Петрович.

**По 2 процедурному вопросу годового Общего собрания «Утверждение состава Счетной комиссии годового Общего собрания НП «Сибэнергосбережение»** выступил Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» Хапков Николай Петрович. Он предложил избрать Счетную комиссию годового Общего собрания НП «Сибэнергосбережение» в количестве трех человек в следующем составе:

1. Юшков Дмитрий Вадимович – директор ООО «Энергоаудит-Юг»;

2. Веретенников Артем Александрович – директор ООО «Сибэнергосбережение 2030».
3. Темных Вероника Борисовна – представитель ООО «Велес-Т».

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Избрать Счетную комиссию годового Общего собрания НП «Сибэнергосбережение» в количестве трех человек в следующем составе:**

1. **Юшков Дмитрий Вадимович – директор ООО «Энергоаудит-Юг»;**
2. **Веретенников Артем Александрович – директор ООО «Сибэнергосбережение 2030».**
3. **Темных Вероника Борисовна – представитель ООО «Велес-Т».**

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет **11** голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

**Всего** — **20** голосов, что составляет **100 %** от Общего количества участников.

**За** — **20** голосов, что составляет **100 %** от Общего количества участников.

**Против** — **0** голосов, что составляет **0 %** от Общего количества участников.

**Воздержалось** — **0** голосов, что составляет **0 %** от Общего количества участников.

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.**

**3. Утверждение секретаря годового Общего собрания НП «Сибэнергосбережение» для ведения протокола собрания.** Выступающий — Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» Хапков Николай Петрович.

**По 3 процедурному вопросу годового Общего собрания «Утверждение секретаря годового Общего собрания НП «Сибэнергосбережение» для ведения протокола собрания»** выступил Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» Неклюдов Леонид Николаевич. Он предложил избрать секретарем для ведения протокола годового Общего собрания НП «Сибэнергосбережение» главного бухгалтера Московкину Ирину Владимировну.

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Избрать секретарем для ведения протокола годового Общего собрания НП «Сибэнергосбережение» главного бухгалтера Московкину Ирину Владимировну.**

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет **11** голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

**Всего** — 20 голосов, что составляет 100 % от Общего количества участников.  
**За** — 20 голосов, что составляет 100 % от Общего количества участников.  
**Против** — 0 голосов, что составляет 0 % от Общего количества участников.  
**Воздержалось** — 0 голосов, что составляет 0 % от Общего количества участников.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.**

**4. Утверждение повестки годового Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение».** Выступающий — Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» Хапков Николай Петрович.

**По 4 процедурному вопросу годового Общего собрания «Утверждение повестки годового Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение»,** выступил Председатель Правления Общего Собрания НП «Сибэнергосбережение» Хапков Николай Петрович. Он ознакомил участников собрания с повесткой годового Общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления о проделанной работе за 2015-2016 гг.
2. Утверждение отчета исполнительной дирекции о проделанной работе за 2015-2016 гг.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Сибэнергосбережение» за 2015 г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов НП «Сибэнергосбережение» за 2016 г.
5. О внесении изменений и утверждение Устава НП «Сибэнергосбережение» в новой редакции.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Утвердить повестку годового Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 11 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

**Всего** — 20 голосов, что составляет 100 % от Общего количества участников.  
**За** — 20 голосов, что составляет 100 % от Общего количества участников.  
**Против** — 0 голосов, что составляет 0 % от Общего количества участников.  
**Воздержалось** — 0 голосов, что составляет 0 % от Общего количества участников.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.**

**4.1. По 1 вопросу повестки годового Общего собрания: Утверждение отчета Правления о проделанной работе за 2015-2016 гг.** Выступил Председатель Правления Хапков Николай Петрович. Он представил участникам собрания «Отчет Правления о проделанной работе за 2015-2016 г.» и предложил его утвердить.

:

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Признать положительной работу Правления НП «Сибэнергосбережение» за 2015-2016 гг.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 13 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

**Всего** — 20 голосов, что составляет 100 % от Общего количества участников.

**За** — 20 голосов, что составляет 100 % от Общего количества участников.

**Против** — 0 голосов, что составляет 0 % от Общего количества участников.

**Воздержалось** — 0 голосов, что составляет 0 % от Общего количества участников.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.**

**4.2. По 2 вопросу повестки годового Общего собрания: «Утверждение отчета исполнительской дирекции о проделанной работе за 2015-2016 гг.»** Выступил Директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич. Он представил участникам собрания «Отчет исполнительской дирекции о проделанной работе за 2015-2016 гг.» и предложил его утвердить.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Признать положительной работу исполнительской дирекции НП «Сибэнергосбережение» за 2015-2016 гг.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 13 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

**Всего** — 20 голосов, что составляет 100 % от Общего количества участников.

**За** — 20 голосов, что составляет 100 % от Общего количества участников.

**Против** — 0 голосов, что составляет 0 % от Общего количества участников.

**Воздержалось** — 0 голосов, что составляет 0 % от Общего количества участников.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.**

**4.3. По 3 вопросу повестки годового Общего собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Сибэнергосбережение» за 2015 г.»** Выступил Директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич. Он ознакомил участников собрания с годовой бухгалтерской отчетностью за 2015 г. и предложил утвердить ее.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Сибэнергосбережение» за 2015 г.**

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 13 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

**Всего** — 20 голосов, что составляет 100 % от Общего количества участников.

**За** — 20 голосов, что составляет 100 % от Общего количества участников.

**Против** — 0 голосов, что составляет 0 % от Общего количества участников.

**Воздержалось** — 0 голосов, что составляет 0 % от Общего количества участников.

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.**

**4.4. По 4 вопросу повестки годового Общего собрания: «Утверждение сметы доходов и расходов НП «Сибэнергосбережение» за 2016 г».** Выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич. Он ознакомил со сметой доходов и расходов НП «Сибэнергосбережение» за 2016 год и предложил утвердить ее.

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Утвердить смету доходов и расходов НП «Сибэнергосбережение» за 2016 год.**

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 13 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

**Всего** — 20 голосов, что составляет 100 % от Общего количества участников.

**За** — 18 голосов, что составляет 90 % от Общего количества участников.

**Против** — 0 голосов, что составляет 0 % от Общего количества участников.

**Воздержалось** — 2 голоса, что составляет 10 % от Общего количества участников.

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**4.5. По 5 вопросу повестки годового Общего собрания: «О внесении изменений и утверждение Устава НП «Сибэнергосбережение» в новой редакции».** Выступил директор НП «Сибэнергосбережение» Костылев Александр Алексеевич, который сообщил, что для приведения наименования СРО в соответствие наименования с действующими нормами главы 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо переименовать СРО и внести изменения в Устав и утвердить его в новой редакции.

Новое полное наименование: Саморегулируемая организация в области энергетического обследования Союз «Сибэнергосбережение»

Новое сокращенное наименование: СРО ЭО СС

#### **ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Утвердить новое наименование СРО, внести изменения Устав и утвердить Устав в новой редакции.**

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 13 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

**Всего** — 20 голосов, что составляет 100 % от Общего количества участников.

**За** — 20 голосов, что составляет 100 % от Общего количества участников.

**Против** — 0 голосов, что составляет 0 % от Общего количества участников.

**Воздержалось** — 0 голосов, что составляет 0 % от Общего количества участников.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.**

**5. Закрытие годового Общего собрания НП «Сибэнергосбережение».** Выступающий — Председатель Правления Общего Собрания НП «Сибэнергосбережение» Хапков Николай Петрович.

**По 5 процедурному вопросу годового Общего собрания.** Закрытие годового Общего собрания членов НП «Сибэнергосбережение» выступил Председатель Правления НП «Сибэнергосбережение» Хапков Николай Петрович. Он сообщил, что все вопросы повестки на годовом Общем собрании были рассмотрены. По ним приняты решения. Он предложил годовое Общее собрание членов НП «Сибэнергосбережение» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Закрыть годовое Общее собрание членов НП «Сибэнергосбережение».**

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 11 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

**Всего** — 20 голосов, что составляет 100 % от Общего количества участников.

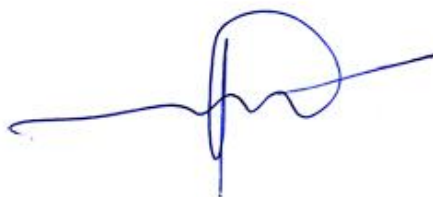
**За** — 20 голосов, что составляет 100 % от Общего количества участников.

**Против** — 0 голосов, что составляет 0 % от Общего количества участников.

**Воздержалось** — 0 голосов, что составляет 0 % от Общего количества участников.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель



**Н.П. Хапков**

Секретарь

**И.В. Московкина**