
ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей

Некоммерческого партнерства содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности «Столица-Энерго»

Место проведения собрания: г.Москва, Электрический переулок, д. 8 стр.5

Дата проведения собрания: «03» августа 2010 года.

Время начала собрания: 14 часов 30 минут

Присутствовали:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Серконс» в лице представителя Бабогло С.Г. по доверенности № 03082010 от 03.08.2010 г.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго С» в лице представителя Волкова С.И. по доверенности № б/н от 02.08.2010 г.
3. Закрытое акционерное общество «Горпроект» в лице представителя Александровой О.Г. по доверенности № 1/07 от 03.08.2010 г.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Жилище – 21» в лице Генерального директора Стражникова А.М.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Атриум» в лице Генерального директора Стражникова А.М.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт Межрегионуниверсалпроект» в лице Генерального директора Джанибекова Э.Б.
7. Закрытое акционерное общество «Связь Инжиниринг М» в лице представителя Асаченкова П.Н. по доверенности № б/н от 02.08.2010 г.

Приглашены:

Гражданин РФ г-н Питерский Л.Ю.
Гражданка РФ г-жа Илюнина Ю.А.
Гражданин РФ г-н Шмыков В.Е.
Гражданка РФ г-жа Мамедова И.Р.

Повестка дня заседания:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания.
2. Учреждение Некоммерческого партнерства содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности «Столица-Энерго» (далее – Партнерство).
3. Утверждение Устава.
4. Определение места нахождения Партнерства.
5. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора.
6. Утверждение размеров, сроков и форм внесения вступительного, ежегодного членского взносов и взноса в компенсационный фонд.
7. Установление условий страхования ответственности.
8. Поручение проведения регистрационных действий.
9. Выборы Совета Партнерства.

ВОПРОС 1. Избрание Председателя и секретаря собрания.

СЛУШАЛИ: г-жу Илюнину Ю.А., которая предложила избрать Председателем собрания г-на Питерского Л.Ю., секретарем г-на Шмыкова В.Е.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Избрать Председателем собрания г-на Питерского Л.Ю.
2. Избрать секретарем собрания - г-на Шмыкова В.Е.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС 2. Учреждение Некоммерческого Партнерства содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности «Столица-Энерго»

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который сообщил, что с вступлением в законную силу Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», целесообразно учредить и зарегистрировать как самостоятельное юридическое лицо Некоммерческое партнерство содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности «Столица-Энерго».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Учредить Некоммерческое партнерство содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности «Столица-Энерго».

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 3. Утверждение Устава

СЛУШАЛИ : г-жу Илюнину Ю.А., которая ознакомила собравшихся с текстом Устава и предложила обсудить его основные разделы и статьи.

Поступило предложение утвердить Устав в предложенной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности «Столица-Энерго».

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 4. Определение места нахождения Некоммерческого партнерства.

СЛУШАЛИ : г-на Бабогло С.Г., который сообщил о готовности г-жи Бозкурт Т.В. предоставить офисное помещение, находящееся по адресу: г.Москва, наб. Дербеневская, д.11 (Свидетельство 77-77-12/001/2007-032 от 13.03.2009 г.) под место нахождения Партнерства, его исполнительного органа.

После регистрации Некоммерческого партнерства в качестве самостоятельного юридического лица будет заключен соответствующий договор аренды.

Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Определить место нахождения Некоммерческого партнерства: г.Москва, наб. Дербеневская, д.11.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 5. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

СЛУШАЛИ : г-жу Илюнину Ю.А., которая предложила на должность Генерального директора г-на Питерского Л.Ю. Согласие г-на Питерского Л.Ю. получено.

Другие предложения не поступили.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Избрать Генеральным директором Партнерства г-на Питерского Л.Ю.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 6. Утверждение размеров, сроков и форм внесения вступительного, ежегодного членского взносов и целевого взноса для формирования компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ : Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить:

- Вступительный взнос с каждого члена Партнерства на период до получения Партнерством статуса саморегулируемой организации установить в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, уплачиваемый в течение 5 (Пяти) дней с момента принятия кандидата в члены Партнерства;
- Ежегодный взнос с каждого члена Партнерства в размере 180 000 (Ста восемьдесят тысяч) рублей в год, который выплачивается каждым членом Партнерства ежемесячно по 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей не позднее 5-го числа текущего месяца, начиная с месяца следующего за месяцем в котором будет осуществлена государственная регистрация Некоммерческого партнерства;
- Целевой взнос для формирования компенсационного фонда как способа обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями услуг, которая может возникнуть в результате причинения им вреда вследствие недостатков оказанных членами Партнерства услуг, установить в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Утвердить:

- Вступительный взнос с каждого члена Партнерства на период до получения Партнерством статуса саморегулируемой организации установить в размере

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, уплачиваемый в течение 5 (Пяти) дней с момента принятия кандидата в члены Партнерства;

- Ежегодный взнос с каждого члена Партнерства в размере 180 000 (Ста восьмидесяти тысяч) рублей в год, который выплачивается каждым членом Партнерства ежемесячно по 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей не позднее 5-го числа текущего месяца, начиная с месяца следующего за месяцем в котором будет осуществлена государственная регистрация Некоммерческого партнерства;
- Целевой взнос для формирования компенсационного фонда как способа обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями услуг, которая может возникнуть в результате причинения им вреда вследствие недостатков оказанных членами Партнерства услуг, установить в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС 7. Установление условий страхования ответственности.

СЛУШАЛИ: г-на Питерского Л.Ю., который предложил установить минимальный размер страховой суммы по договору страхования имущественной ответственности каждого члена Партнерства перед потребителями услуг, которая может возникнуть в результате причинения им вреда вследствие недостатков оказанных членом Партнерства услуг, в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей в год.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Установить минимальный размер страховой суммы по договору страхования имущественной ответственности каждого члена Партнерства перед потребителями услуг, которая может возникнуть в результате причинения им вреда вследствие недостатков оказанных членом Партнерства услуг, в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей в год.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 8. Поручение проведения регистрационных действий.

СЛУШАЛИ : г-на Асаченкова П.А., который предложил кандидатуру Кошелева Г.А. как руководителя юридического лица-учредителя Некоммерческого партнерства, выступить заявителем при регистрации Партнерства содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности «Столица-Энерго» в соответствии с требованиями законодательства РФ, ответственным за изготовление печати, открытие накопительного счета в банке и представление интересов Партнерства содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности «Столица-Энерго» на стадии регистрации в уполномоченных органах с правом передоверия.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Поручить Генеральному директору ЗАО «Связь Инжиниринг М» Кошелеву Г.А., как руководителю юридического лица-учредителя Партнерства, регистрацию Партнерства содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности «Столица-Энерго» в соответствии с требованиями законодательства РФ, изготовление печати,

открытие накопительного счета в банке и представление интересов Некоммерческого партнерства на стадии регистрации в уполномоченных органах с правом передоверия.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 9. Выборы Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ : Илюнину Ю.А., которая предложила избрать в Совет Партнерства следующих лиц:

Фролов Б.Л. - Президент Ассоциации Инвесторов Москвы
Новицкий И.Ю. – Депутат Московской городской думы
Лахман С.И. – Генеральный директор ЗАО «Горпроект»
Кошелев Г.А. – Генеральный директор ЗАО «Связь Инжиниринг М»
Бабогло С.Г. – Руководитель Отдела по работе с партнерами ООО «Серконс»
Суходольский Д.А. – Генеральный директор ООО «Энерго С»

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Избрать в Совет Партнерства следующих лиц:

Фролов Б.Л. - Президент Ассоциации Инвесторов Москвы
Новицкий И.Ю. – Депутат Московской городской думы
Лахман С.И. – Генеральный директор ЗАО «Горпроект»
Кошелев Г.А. – Генеральный директор ЗАО «Связь Инжиниринг М»
Бабогло С.Г. – Руководитель Отдела по работе с партнерами ООО «Серконс»
Суходольский Д.А. – Генеральный директор ООО «Энерго С»

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и организации по месту требования.

Председатель Собрания _____ Л.Ю. Питерский

Секретарь _____ В.Е. Шмыков