

ПРОТОКОЛ № 0616-02
заседания Правления
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение компаний энергетического обследования «Развитие»

г. Воронеж

«06» июня 2016 г.

Время проведения заседания Правления: 17:30

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 78

Основание созыва Правления – решение Председателя Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение компаний энергетического обследования «Развитие» Певнев В.Г.

Единогласно избран Секретарь заседания – Гончаров С.В.- Генеральный директор СРО НП «ОКЭО «Развитие».

Из 3 членов Правления для участия на заседании присутствуют 3 (Три):

1. Певнев В.Г.
2. Макарычев Э.В.
3. Гаспарик Д.Г.

Кворум имеется. Правление правомочно.

Без права голосования приглашен:

Гончаров С.В. – Генеральный директор СРО НП «ОКЭО «Развитие»;

Всего присутствовало 4 (Четыре) человека.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА

СЛУШАЛИ: Певнев В.Г. – Председателя Правления Партнерства, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления Партнерства. Иных предложений и замечаний не поступало.

Повестка дня:

1. О назначении времени, даты и места проведения очередного общего собрания членов СРО НП «ОКЭО «Развитие».
2. Утверждение повестки дня годового очередного общего собрания членов СРО НП «ОКЭО «Развитие».

Решили: Принять повестку дня

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Певнев В.Г. – Председатель Правления СРО НП «ОКЭО «Развитие», с инициативой созвать очередное общее собрание членов Партнерства 05 июля 2016 года в 12 часов 00 минут по юридическому адресу СРО НП «ОКЭО «Развитие»: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 78.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное общее собрание членов Партнерства 05 июля 2016 года в 12 часов 00 минут по юридическому адресу СРО НП «ОКЭО «Развитие»: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 78.

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Гончаров С.В. – Генеральный директор СРО НП «ОКЭО «Развитие», предложил утвердить повестку дня очередного общего собрания членов СРО НП «ОКЭО «Развитие»:

1. Отчет Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение компаний энергетического обследования «Развитие» о проделанной работе за 2015 год.
2. Отчет Председателя Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение компаний энергетического обследования «Развитие» о проделанной работе за 2015 год.
3. Утверждение сметы расходов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение компаний энергетического обследования «Развитие» на 2016 год.
4. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2015 год.
5. Об истечении полномочий Генерального директора СРО НП «ОКЭО «Развитие».
6. Направить членам Партнерства письменные уведомления о созыве общего собрания членов, разместить на официальном сайте Партнерства в сети Интернет информацию о проведении общего собрания членов.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня очередного общего собрания СРО НП «ОКЭО «Развитие»

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно

Председатель Правления
СРО НП «ОКЭО «Развитие»

Секретарь заседания

Певнев В.Г.

Гончаров С.В.