



НП «ОЭЭО ТРЭИ ЮФО»

Протокол №2
внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО»

| | |
|--|--|
| Дата проведения собрания | 24 июня 2011 г. |
| Место проведения собрания | РФ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Соколова, дом 30-1 |
| Вид заседания | Внеочередное |
| Основание проведения | Решение директора |
| Форма проведения собрания | Очное присутствие членов |
| Председатель собрания | Директор НП «ОЭЭО ТРЭИ ЮФО» Эдмунд Декк |
| Секретарь собрания | Исполнительный директор НП «ОЭЭО ТРЭИ ЮФО» Касьяненко Максим Александрович |
| Время начала регистрации участников собрания | 18 часов 00 минут |
| Время окончания регистрации участников собрания | 18 часов 30 минут |
| Собрание открыто | 19 часов 00 минут |

Присутствовали:

С правом решающего голоса:

Члены НП «ОЭЭО ТРЭИ ЮФО»:

1. Компания TREI Technik . Rationalierung . Export . Import GmbH (GmbH - Фирменное общество с ограниченной ответственностью) в лице Директора компании Эдмунда Декка.
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТРЭИ-Холдинг» в лице исполнительного директора Михайлина С.А.

Всего: 2 члена.

Явка: 100%.

Количество голосов: 2. Кворум для принятия имеется.

Полномочия представителей членов НП «ОЭЭО ТРЭИ ЮФО» проверены.

Приглашенные:

1. Исполнительный директор НП «ОЭЭО ТРЭИ ЮФО» Касьяненко М.А.

Избраны:

Председателем собрания единогласно избран Директор НП «ОЭЭО ТРЭИ ЮФО» Эдмунд Декк.

Секретарем собрания единогласно избран исполнительный директор НП «ОЭЭО ТРЭИ ЮФО» Касьяненко Максим Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Установление размеров вступительного, ежемесячного членского взносов на 2011 год.
2. Установление порядка уплаты вступительного и ежемесячного членского взносов на 2011 год.
3. Утверждение Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО».

4. Утверждение Положения о членских взносах в Некоммерческое партнерство «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО».
5. Утвердить Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО».
6. Утверждение Положения о директоре Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО».
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО».
8. Утверждение Положения о раскрытии информации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО».
9. Утверждение Положения о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО».
10. Установление размеров взноса в Компенсационный фонд.

ВЫСТУПИЛ:

По всем вопросам повестки дня выступил директор Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО» Эдмунд Декк, который предложил:

1. Установить на 2011 год размер вступительного взноса – 10 000 (десять тысяч) рублей и ежемесячного членского взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей.
2. Установить в 2011 году следующий порядок уплаты вступительного и ежемесячного членского взноса:
 - вступительный взнос – в форме безналичного расчета на рублевый или валютный расчетный счет Некоммерческого партнерства однократно;
 - членский взнос – в форме безналичного расчета на рублевый или валютный расчетный счет Некоммерческого партнерства ежемесячно;
3. Утвердить Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО».
4. Утвердить Положение о членских взносах в Некоммерческое партнерство «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО».
5. Утвердить Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО».
6. Утвердить Положение о директоре Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО».
7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО».
8. Утвердить Положение о раскрытии информации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО».
9. Утвердить Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО».
10. Установить взнос в Компенсационный фонд в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить на 2011 год размер вступительного взноса – 10 000 (десять тысяч) рублей и ежемесячного членского взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей.
2. Установить в 2011 году следующий порядок уплаты вступительного и ежемесячного членского взноса:
 - вступительный взнос – в форме безналичного расчета на рублевый или валютный расчетный счет Некоммерческого партнерства однократно;
 - членский взнос – в форме безналичного расчета на рублевый или валютный расчетный счет Некоммерческого партнерства ежемесячно;
3. Утвердить Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО» (Положение прилагается к настоящему Протоколу).
4. Утвердить Положение о членских взносах в Некоммерческое партнерство «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО» (Положение прилагается к настоящему Протоколу).
5. Утвердить Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО» (Положение прилагается к настоящему Протоколу).
6. Утвердить Положение о директоре Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО» (Положение прилагается к настоящему Протоколу).
7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО» (Положение прилагается к настоящему Протоколу).
8. Утвердить Положение о раскрытии информации Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО» (Положение прилагается к настоящему Протоколу).
9. Утвердить Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций ТРЭИ ЮФО» (Положение прилагается к настоящему Протоколу).
10. Установить взнос в Компенсационный фонд в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» – единогласно

Общее собрание участников закрыто в 19 часов 30 минут.

Председатель собрания:

Директор НП «ОЭЭО ТРЭИ ЮФО»

Эдмунд Декк

Секретарь собрания:

Исполнительный директор НП «ОЭЭО ТРЭИ ЮФО»

М.А.Касьяненко