|  |  |
| --- | --- |
| Эмблема АЭЕ | САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  **АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ** |

*г. Уфа, ул.Р .Зорге, д.9, оф.708 e-mail: sro-energoaudit@mail.ru* [*www. sro-energoaudit.*](http://www.standartufa.ru/)*com*, тел.:(347) 223-01-04, 293-14-49 – приемная, 293-14-35, 293-13-86, факс 223-01-02

**ПРОТОКОЛ № 98.1**

**заседания Правления Партнерства**

**Дата проведения:** «11» октября 2013 г.

**Время проведения**: 11.00 часов

**Место проведения:** Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 9, офис 708.

**Присутствуют Члены Правления Партнерства:**

1. Абдуллин Ринат Зиявич;
2. Щепина Нина Владимировна;
3. Нигматуллин Ильгизар Талгатович;
4. Мурзаханов Газинур Ильдусович;
5. Ахматнабиев Фарит Сальманович;
6. Абдурашитов Шамиль Рахимович;
7. Осипова Екатерина Евгеньевна.

**КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. ***Избрание председателя заседания и секретаря.***
2. ***Утверждение повестки дня заседания Правления Партнерства.***
3. ***Вынесение решения об исключении организаций в члены Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая Организация «Ассоциация экспертов «ЭнергоАудит».***

**Вопрос 1.**

**Избрание председателя и секретаря заседания Правления Партнерства.**

**Слушали:**

Абдуллина Р.З. с предложением:

- избрать председателем заседания Абдуллина Рината Зиявича;

- избрать секретарем заседания. Мурзаханова Газинура Ильдусовича;

**Голосование:**

**«За»** - 7 голосов

**«Против»** - нет голосов

**«Воздержались»** - нет голосов

**Решили:**

- избрать председателем заседания Абдуллина Рината Зиявича;

- избрать секретарем заседания Мурзаханова Газинура Ильдусовича;

**Вопрос 2.**

**Утверждение повестки дня заседания Правления Партнерства.**

**Слушали:**

Мурзаханова Г.И., который огласил повестку дня заседания Правления Партнерства и с предложением утвердить.

**Голосование:**

**«За»** - 7 голосов

**«Против»** - нет голосов

**«Воздержались»** - нет голосов

**Решили:**

Утвердить повестку дня, предложенную Мурзахановым Г.И.

**Вопрос 3.**

**Принятие решения о выходе организаций из состава членов Партнерства.**

**Слушали:**

Мурзаханова Г.И. с предложением исключить из состава членов партнерства на основании п. 5.4. Положения **«О перечне мер дисциплинарного воздействия»**: Решение об исключении из членов Партнерства принимается в случае:

-неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Партнерства Требований Партнерства;

-неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоеврееменной уплаты в течение одного года членских (целевых) взносов;

На основании п. 4.6. Положения: «Решение об исключении из членов Партнерства принимается на Правлении Партнерства. Кворум собрания считается соблюденным при присутствии на собрании более половины членов Партнерства. После внесения сведений в установленном порядке в государственный реестр саморегулируемых организаций, решение об исключении члена из Партнерства принимается правлением партнерства простым большинством голосов членов правления, присутствующих на заседании».

1. Общество с ограниченной ответственностью **ООО «Навигатор»** **ИНН** 7425756935, **ОГРН** 1087425000343, дата принятия в состав членов Партнерства 10.12.2010г., регистрационный номер в реестре 46, свидетельство №46 от «10»декабря 2010г.

Руководствуясь п. 4.6. Положения: «Решение об исключении из членов Партнерства принимается на Правлении Партнерства. Кворум собрания считается соблюденным при присутствии на собрании более половины членов Партнерства. После внесения сведений в установленном порядке в государственный реестр саморегулируемых организаций, решение об исключении члена из Партнерства принимается правлением Партнерства простым большинством голосов членов правления, присутствующих на заседании».

Довести до сведения руководителей организаций следующую информацию: «при прекращении членства бывший член партнерства в течение 7 (семи) дней после получения соответствующего решения обязан передать Партнерству выданное ему Свидетельство о допуске к работам в области энергетического обследования»

**«За»** - 7 голосов

**«Против»** - нет голосов

**«Воздержались»** - нет голосов

**Решили:**

Исключить из состава членов Партнерства на основании п. 5.4. Положения «О перечне мер дисциплинарного воздействия»: Решение об исключении из членов Партнерства принимается в случае:

-неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Партнерства требований Партнерства;

-неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских (целевых) взносов;

П. 4.6. Положения: «Решение об исключении из членов Партнерства принимается на Правлении Партнерства. Кворум собрания считается соблюденным при присутствии на собрании более половины членов партнерства. После внесения сведений в установленном порядке в государственный реестр саморегулируемых организаций, решение об исключении члена из Партнерства принимается правлением Партнерства простым большинством голосов членов правления, присутствующих на заседании».

1. Общество с ограниченной ответственностью **ООО «Навигатор»** **ИНН** 7425756935, **ОГРН** 1087425000343, дата принятия в состав членов Партнерства 10.12.2010г., регистрационный номер в реестре 46, свидетельство №46 от «10»декабря 2010г.

Руководствуясь п. 5.7 «Положения о порядке приема в члены и прекращения членства» вести до сведения руководителей организаций следующую информацию: «при прекращении членства бывший член Партнерства в течение 7 (семи) дней после получении соответствующего решения обязан передать Партнерству выданное ему Свидетельство о допуске к работам в области энергетического обследования».

Председатель заседания Р.З.Абдуллин

Секретарь  Г.И. Мурзаханов