

**Протокол Общего собрания
членов НП ОППУ «Метрология Энергосбережения»**

г. Санкт-Петербург

12 января 2015 г.

Форма проведения Общего собрания членов НП ОППУ «Метрология Энергосбережения»: очная форма – совместное присутствие членов НП ОППУ «Метрология Энергосбережения».

Форма голосования по вопросам повестки дня собрания осуществляется путем открытого голосования.

Дата проведения Общего собрания членов НП ОППУ «Метрология Энергосбережения»: 12 января 2015 года.

Место проведения Общего собрания членов НП ОППУ «Метрология Энергосбережения»: 190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 150, корпус 335.

Начало проведения Общего собрания членов НП ОППУ «Метрология Энергосбережения»: 11 часов 00 минут 12 января 2015 года.

Время закрытия Общего собрания членов НП ОППУ «Метрология Энергосбережения»: 15 часов 00 минут 12 января 2015 года.

Присутствовали:

Ледовский С.Д. (ООО НПО «Карат», ООО ИТЦ «Карат»), Никитин П.Б. (ЗАО «ТЭМ», ООО «Энергомонтаж», ООО «НТО «ГАЛАКС»), Минаков А.А. (ЗАО «Промсервис»), Резлер С.И. (ЗАО «ТЕРМОТРОНИК», ООО «Проект Инвест»), Черемисин Б.А. (ООО «ЭКС»), Гивойно В.С. (ООО «Поинт»), Волкова Н.В. (ООО «Элта»), Лобанов С.Д. (ООО «Теплоучет-Сервис»), Меркулов А.В. (ЗАО «Термико»), Гришин С.В. (ЗАО «НПК «ВИП»), Шутова И.В. (ООО «Стэнли»), Неплохов А.В. (ООО НПП «Элеко»), Парфенов В.Н. (ЗАО «Взлет», ООО «СКБ Взлет», ООО «Центр Технического аудита», ООО ТД «Взлет», ООО «Рошино Жилком Сервис», ООО «Техсервис»), Алейник Р.В. (ООО «Комплекс»), Выборнова Т.М. (ООО «ПЦС»), Чернов Я.М. (ООО «РЭП»), Румеев В.З. (ООО НПО «Технология»)

По доверенности: Гришин Г.В. (ООО «Квадра», ООО «Глобус»)

Присутствовало 28 членов НП ОППУ «Метрология Энергосбережения» из 30 членов. Кворум соблюден.

Приглашенные лица:

Гришин Г.В. (Президент НП ОППУ «Метрология энергосбережения»)

Скробот Е.А. (менеджер отдела информационно-аналитического обеспечения НП ОППУ «Метрология энергосбережения»)

Повестка дня:

1. О выборах председателя и секретаря собрания.
2. О смене наименования НП ОППУ «Метрология Энергосбережения».
3. О принятии новой редакции Устава.
4. О внесении изменений во внутренние документы НП ОППУ «Метрология Энергосбережения»: Правила предпринимательской деятельности членов НП ОППУ

«Метрология Энергосбережения», Положение о деловой этике, Положение о предоставлении информации и защите информации от неправомерного использования, Положение о компенсационном фонде, Положение о Контрольном комитете, Положение о Дисциплинарном комитете, Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в связи со сменой наименования организации.

5. О продлении полномочий Президента НП ОППУ «Метрология Энергосбережения».

6. Об утверждении эскиза новой печати и ее изготовлении в связи со сменой наименования организации.

7. О государственной регистрации изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

1. Избрать Председателем Общего собрания – Ледовского С.Д.

Секретарем Общего собрания – Скробот Е.А.

Голосовали:

«За» —28

«Против» —0

«Воздержались» —0

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

2. В связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

утвердить наименование организации в следующей редакции: **Ассоциация Отечественных производителей приборов учета «Метрология Энергосбережения».**

«За» — 28

«Против» —0

«Воздержались» —0

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

3. В связи со сменой наименования НП ОППУ «Метрология Энергосбережения» принять новую редакцию Устава.

«За» — 28

«Против» —0

«Воздержались» —0

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

4. В связи со сменой наименования организации внести изменения во внутренние документы организации: Правила предпринимательской деятельности членов НП ОППУ «Метрология Энергосбережения», Положение о деловой этике, Положение о предоставлении информации и защите информации от неправомерного использования, Положение о компенсационном фонде, Положение о Контрольном комитете, Положение о Дисциплинарном комитете.

«За» — 28

«Против» —0

«Воздержались» —0

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

5. Продлить полномочия Президента НП ОППУ «Метрология Энергосбережения», Гришина Германа Владиславовича, на 3 (три) года.

«За» — 28

«Против» —0

«Воздержались» —0

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

6. Утвердить эскиз печати с новым наименованием организации: Ассоциация Отечественных производителей приборов учета «Метрология Энергосбережения». Назначить ответственным за изготовление печати Президента НП ОППУ «Метрология Энергосбережения», Гришина Г.В.

«За» — 28

«Против» —0

«Воздержались» —0

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ

7. Обратиться в Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу с целью государственной регистрации вносимых изменений в учредительные документы организации и ЕГРЮЛ.

«За» — 28

«Против» —0

«Воздержались» —0

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

По всем вопросам повестки дня члены НП ОППУ «Метрология Энергосбережения» проголосовали единогласно.

Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь Общего собрания членов НП ОППУ «Метрология Энергосбережения».

Председатель Общего собрания

Ледовский С.Д.

Секретарь Общего собрания

Скробот Е.А.