|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Заместитель Председателя  Правления  СРО НП «СЭФ НГП»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Евсеенко  « » февраля 2012 г. |

**ПРОГРАММА**

**проведения заседания Правления**

**СРО некоммерческого Партнерства**

**«Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности»**

***Дата и время*** ***проведения***: *«14:00» «28» февраля 2012 г.*

***Место*** ***проведения***: г. Москва, ул. Каширское шоссе, д. 22, корпус 3, стр.2.

***Состав участников:***

Председатель Правления: Б.А. Суденко,

Заместитель председателя Правления: И.В. Евсеенко.

Члены Правления:

Б. Л. Житомирский,

В.Э. Воротницкий,

А.В. Кошелев,

П.А. Шомов,

Н.С. Багина,

С.Ф. Коваленко.

*Приглашенные:*

М.А. Законов, Председатель контрольного комитета СРО НП «СЭФ НГП»;

Д.И. Капустин, заместитель директора СРО НП «СЭФ НГП»;

К.Н. Казакевич, помощник директора НП «СЭФ НГП».

**ПОВЕСТКА ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Рассматриваемые вопросы*** | ***Регламент*** |
|  | Вступительное слово.  *И.В. Евсеенко – Заместитель Председателя Правления СРО НП «СЭФ НГП».* | *3 мин.* |
|  | Отчет ревизионной комиссии о проверке финансово - хозяйственной деятельности НП «СЭФ НГП» за отчетный период 2011г.  *Доклад: И.В. Евсеенко – Председателя ревизионной комиссии СРО НП «СЭФ НГП».* | *10 мин.* |
|  | Прием новых членов в состав НП «СЭФ НГП».  *Доклад: А.В. Кошелева – Председателя экспертной комиссии*  *СРО НП «СЭФ НГП».* | *10 мин.* |
|  | Предварительное утверждение логотипа НП «СЭФ НГП».  *Доклад: С.Ф. Коваленко – Директора СРО НП «СЭФ НГП».* | *3 мин.* |
|  | Назначение даты и места проведения годового Общего собрания. Утверждение предварительной Повестки дня годового Общего собрания.  *Доклад: С.Ф. Коваленко – Директора СРО НП «СЭФ НГП».* | *5 мин.* |
|  | Назначение даты и места проведения Научно - технической конференции. Утверждение Программы Научно - технической конференции.  *Доклад: П.А. Шомова – Члена Правления СРО НП «СЭФ НГП».* | *5 мин.* |
|  | Утверждение кандидатов в состав Правления:  1. Членов Правления – независимых членов.  *Доклад: С.Ф. Коваленко – Директора СРО НП «СЭФ НГП».* | *10 мин.* |
|  | Утверждение положений:   1. Регламент приемки, проведения внутренней экспертизы энергетических паспортов, внесение их в реестр СРО и направление копий энергетических паспортов в Министерство энергетики Российской Федерации**.** 2. Положения о филиалах СРО НП «СЭФ НГП».   *Доклад: С.Ф. Коваленко – Директора СРО НП «СЭФ НГП»* | *20 мин.* |
|  | О состоянии уплаты членских взносов.  *Доклад: С.Ф. Коваленко – Директора СРО НП «СЭФ НГП».* | *5 мин.* |
|  | Утверждение отчета о деятельности Правления СРО НП «СЭФ НГП» за 2011-12 г.г.  *И.В. Евсеенко – Заместитель Председателя Правления СРО НП «СЭФ НГП».* | *5 мин.* |
|  | Утверждение Плана Проверок членов СРО НП «СЭФ НГП» контрольным комитетом.  *Доклад: М.А. Законова - Председателя Контрольного комитета СРО НП «СЭФ НГП».* | *10 мин.* |
|  | Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СЭФ НГП» за 2011 год.  *Доклад: С.Ф. Коваленко – Директора СРО НП «СЭФ НГП».* | *5 мин.* |
|  | Рассмотрение сметы расходов СРО НП «СЭФ НГП» на 2012 год.  *Доклад: С.Ф. Коваленко – Директора СРО НП «СЭФ НГП».* | *20 мин.* |
|  | Разное. Обмен мнениями. Обсуждение предлагаемых решений для внесения в протокол заседания Правления. | *10 мин* |
|  | Заключительное слово.  *И.В. Евсеенко – Заместитель Председателя Правления СРО НП «СЭФ НГП».* | *5 мин.* |

***Примечание:*** *продолжительность выступлений в прениях – не более 3 мин.*

**Директор СРО НП «СЭФ НГП» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Ф. Коваленко**