



**ЭКСПЕРТИЗА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**Протокол № 1
общего собрания членов
саморегулируемой организации в области энергетического обследования
Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».
(далее по тексту НП «Экспертиза энерго-эффективности»)**

г. Санкт-Петербург

04 марта 2011 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, В.О., набережная реки Смоленки, дом 2
Время начала собрания: 15-00 мск. Время завершения собрания: 18-00 мск.

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности», в соответствии с реестром членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» – 30

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности», принявших участие в заседании Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности», в соответствии с регистрационным реестром — 19 членов (список прилагается).

Число голосов, принадлежащих членам, принявшим участие в Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» по вопросам повестки дня — 19 голосов.

Кворум для проведения общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» имеется.

Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Единогласно избраны:

Председатель Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» – Петров Дмитрий Сергеевич.

Секретарь Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» – Иванов Евгений Сергеевич.

Проводится голосование по вопросу об открытии заседания Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».

Результаты голосования: «ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов.

Заседание Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» считается открытым.

Председатель Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» предлагает Общему Собранию членов на утверждение регламент работы: доклад – 10 минут, выступления – 05 минут.

Результаты голосования: «ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов.

Регламент работы Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» утвержден единогласно.

Председательствующий поставил на рассмотрение Общего Собрания членов повестку дня.

Повестка дня:

1. Вручение свидетельств о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности».
2. Об итогах деятельности по созданию саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности». Доклад директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» Юсупджанова А.В.
3. Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2011 год.
4. О размере вступительного взноса и ежемесячного членского взноса в НП «Экспертиза энерго-эффективности». Выступление директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» Юсупджанова А.В.
5. Информационное сообщение «О порядке сбора, обработки и передачи данных, содержащихся в энергетических паспортах, составленных по результатам обязательных энергетических обследований с использованием программного обеспечения для Энергоаудиторов и СРО в области энергоаудита, разработанного ФГУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России». Выступление члена совета НП «Экспертиза энерго-эффективности» Алтухова А.Г.
6. Разное. Текущие организационные вопросы деятельности НП «Экспертиза энерго-эффективности».

Повестка дня утверждена единогласно открытым голосованием путем поднятия рук. Против нет. Воздержавшихся нет.

По всем вопросам повестки дня проводилось открытое голосование путем поднятия рук.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПО ВОПРОСУ: «Об итогах деятельности по созданию саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности»».

СЛУШАЛИ: Юсупджанова А.В. директора НП «Экспертиза энерго-эффективности».

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- информацию Юсупджанова А.В., директора НП «Экспертиза энерго-эффективности», принять к сведению.
- одобрить деятельность дирекции НП «Экспертиза энерго-эффективности».

По ВОПРОСУ: «Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2011 год»

СЛУШАЛИ: Юсупджанова А.В. директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» с предложением утвердить смету саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2011 год».

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- утвердить смету НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2011 год, при условии вступления указанного количества членов.

Результаты голосования: «ЗА» - 19 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ: «О размере вступительного взноса и ежемесячного членского взноса в НП «Экспертиза энерго-эффективности»

СЛУШАЛИ: Юсупджанова А.В. директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» с предложением: установить вступительный взнос 50 000 рублей, ежемесячный членский взнос установить 15 000 руб.

ВЫСТУПИЛИ: Севров Д.И., генеральный директор ЗАО «Энергобаланс», с предложением установить вступительный взнос в размере 35 000 рублей, ежемесячный членский взнос в размере 10 000 рублей.

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- установить вступительный взнос в размере 35 000 рублей (тридцать пять тысяч), с апреля 2011 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 13 голосов, «ПРОТИВ» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято 13 голосами.

- установить ежемесячный членский взнос в размере 10 000 рублей (десять тысяч), с апреля 2011 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 17 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято 17 голосами.

По ВОПРОСУ: «О порядке сбора, обработки и передачи данных, содержащихся в энергетических паспортах, составленных по результатам обязательных энергетических обследований с использованием программного обеспечения для Энергоаудиторов и СРО в области энергоаудита, разработанного ФГУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России»

СЛУШАЛИ: Алтухова А.Г., генерального директора Ассоциации энергетических предприятий Северо-Западного Федерального округа, о возможности внедрения программного обеспечения для Энергоаудиторов и СРО в области энергоаудита.

ВЫСТУПИЛИ: Подколзин С.М., руководитель межрегионального управления Министерства энергетики Российской Федерации по Северо-западному Федеральному округу, с предложением поручить дирекции НП «Экспертиза энерго-эффективности» мониторинг ситуации и своевременное формирование организационно-технических решений.

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- информацию Алтухова А.Г. принять к сведению и поручить дирекции НП «Экспертиза энерго-эффективности» мониторинг ситуации и своевременное формирование организационно-технических решений.

ПО ВОПРОСУ: «Разное. Текущие организационные вопросы деятельности НП «Экспертиза энерго-эффективности».

СЛУШАЛИ: Петрова Д.С., генерального директора ЗАО «ТТМ», с предложением рассмотреть и утвердить персональный и количественный состав ревизионной комиссии НП «Экспертиза энерго-эффективности».

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 (трех) человек
- 1. Мартьянов А.Г. заместитель генерального директора, главный инженер ФГУП НПО «Импульс – председатель комиссии.
- 2. Бабинец Д.В. генеральный директор ООО «Строительная компания Технология».
- 3. Плотников А.А. генеральный директор ЗАО «ЭнергоМониторинг».

Результаты голосования: «ЗА» - 19 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Севрова Д.И. генерального директора ЗАО «Энергобаланс», о способах обеспечения имущественной ответственности членов НП «Экспертиза энерго-эффективности» перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- поручить совету НП «Экспертиза энерго-эффективности» размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирования средств компенсационного фонда в соответствии с требованиями Федерального закона от декабря 2007 года N 315-ФЗ.

Результаты голосования: «ЗА» - 19 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель



Д.С. Петров

Секретарь

Е.С. Иванов

Приложение №1
к протоколу общего
собрания
НП «Экспертиза энерго-
эффективности»
от 04.03.2011 №1

Список участников общего собрания НП «Экспертиза энерго-эффективности»

№ п/п	Организационно-правовая форма и наименование организации
1	ООО Научно-производственная фирма «Альтернатива»
2	ООО «Аудит-Политерм»
3	ФГУП «Научно-производственное объединение «Импульс»
4	ООО «Компания Скин-Сервис»
5	ООО «ПотенциалСтрой»
6	ООО «Реноме»
7	ООО «РостПетроЭлектроРемонт»
8	ООО «Русский Дом»
9	ООО «Северо-Западная Агентская Энергетическая Компания»
10	ЗАО «Специализированный экспертный базовый центр «ЭМЦ»
11	ООО «Строительная компания Технология»
12	ООО «ТЭЧ-Сервис»
13	ЗАО «ТТМ»
14	ЗАО «Инжиниринговая Компания Фисоник»
15	ЗАО «Энергобаланс»
16	ЗАО «Электротехническая компания «ЭЛЕКТРО»
17	ООО «ЭнергоМониторинг»
18	ЗАО «Энергосбытовая компания Кировского завода»
19	ООО «Эксперт-Аудит»

Итого присутствовали: 19 из 30 членов НП «Экспертиза энерго-эффективности»

Председатель

Д.С. Петров

Секретарь

Е.С. Иванов

Приложение №2
к протоколу общего собрания
НП «Экспертиза энерго-
эффективности»
от 04.03.2011 №1

СМЕТА

расходов на содержание НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2011 год*

Наименование статьи расхода средств		Сумма (руб.)	
Фонд заработной платы Дирекции, включая НДФЛ		5 180 120 руб.	3 360 000 руб.
Премияльный фонд, включая НДФЛ			500 000 руб.
Налоги с ЗП			1 320 120 руб.
Оплата командировочных расходов		50 000 руб.	
Приобретение основных фондов (оборудование, мебель и т.п.)		130 000 руб.	
Текущие расходы	Аренда офиса	951 000 руб.	540 000 руб.
	Связь, интернет		47 000 руб.
	Ремонт офиса		
	Обеспечение автотранспортом		10 000 руб.
	Канцтовары, атрибутика		27 000 руб.
	Программное обеспечение		130 000 руб.
	Проведение мероприятий		105 000 руб.
	Разное (представительские, услуги банка, уборка, охрана, непредвиденные расходы и т.п.)		95 000 руб.
Издание методических документов		45 000 руб.	
Информационное обеспечение, реклама		105 000 руб.	
Разработка документов в тех. регулировании			
Мониторинг административных барьеров			
Научные работы, исследования, образовательные программы			
Резерв Совета		210 880 руб.	
Итого		6 675 000 руб.	

* - при условии членства в НП 50 организаций.

Председатель

Д.С. Петров

Секретарь

Е.С. Иванов