



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 «ГТМ», 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. Мартянов А.Г. заместитель генерального директора, главный инженер ФГУП НПО «Импульс – председатель комиссии.
 - 2. Бабинцев Д.В. генеральный директор ООО «Строительная компания Технологии».
 - 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