



**ЭКСПЕРТИЗА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**Протокол № 2/12
общего собрания членов
саморегулируемой организации в области энергетического обследования
Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».
(далее по тексту НП «Экспертиза энерго-эффективности»)**

г. Санкт-Петербург

24 мая 2012 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64; НОУ ДПО УМИТЦ
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» – 45

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 — 25 членов (список прилагается).

Число голосов, принадлежащих членам, принявшим участие в Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» по вопросам повестки дня — 25 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» — 25 голосов, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

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» — 25 голосов, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

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

Председательствующий поставил на рассмотрение Общего Собрания членов повестку дня.

Повестка дня:

1. Об итогах деятельности саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности», за истекший период. Доклад директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» Юсупджанова А.В.
2. Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2012 год.
3. Исключение из реестра членов НП «Экспертиза энерго-эффективности» за систематическое нарушение порядка уплаты членских взносов.
4. Информационное сообщение «О текущем состоянии реализации требований законодательства о прохождении обязательных энергетических обследований»
Выступление члена совета НП «Экспертиза энерго-эффективности» Алтухова А.Г.
5. 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 саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности», за истекший период».

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.
- признать деятельность НП «Экспертиза энерго-эффективности» за истекший период удовлетворительной.

По ВОПРОСУ: «Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2012 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 2012 год».

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- утвердить смету НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2012 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 24 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ: «Исключение из реестра членов НП «Экспертиза энерго-эффективности» за систематическое нарушение порядка уплаты членских взносов»

СЛУШАЛИ: Юсупджанова А.В. директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» с предложением: за систематическое нарушение порядка уплаты членских взносов исключить из членов НП «Экспертиза энерго-эффективности» организации:

1. ООО «Северо-Западная Агентская Энергетическая Компания»;
2. ООО «Научно-производственная фирма «Пи-АНА»;
3. ООО «Трансзвуковые Струйные Технологии»;
4. ЗАО «Электротехническая компания «Электро».

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

исключить из членов НП «Экспертиза энерго-эффективности» организации:

1. ООО «Северо-Западная Агентская Энергетическая Компания»;
2. ООО «Научно-производственная фирма «Пи-АНА»;
3. ООО «Трансзвуковые Струйные Технологии»;
4. ЗАО «Электротехническая компания «Электро».

Результаты голосования: «ЗА» — 25 голосов, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

По ВОПРОСУ: «О текущем состоянии реализации требований законодательства о прохождении обязательных энергетических обследований»

СЛУШАЛИ: информационное сообщение Алтухова А.Г., члена совета НП «Экспертиза энерго-эффективности».

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.

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

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель

Д.С. Петров

Секретарь

Е.С. Иванов

Список участников общего собрания НП «Экспертиза энерго-эффективности»

№ п/п	Организационно-правовая форма и наименование организации
1	ООО «Талан Плюс»
2	ООО «Аудит-Политерм»
3	ФГУП «Научно-производственное объединение «Импульс»
4	ООО «Компания Скин-Сервис»
5	ООО «ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС»
6	ООО «Реноме»
7	ООО «РИТМ»
8	ООО «ЭнергоЦентр»
9	ООО «ЭКСЕРГИЯ»
10	ЗАО «Специализированный экспертный базовый центр «ЭМЦ»
11	ООО «Строительная компания Технология»
12	ООО «ТЭЧ-Сервис»
13	ЗАО «ТТМ»
14	ООО «ИННОКОР»
15	ЗАО «Энергобаланс»
16	ООО «ТЕТРА электрик»
17	ООО «ЭнергоМониторинг»
18	ООО «СпецМонтажСтрой»
19	ООО «Эксперт-Аудит»
20	ООО «АЙС»
21	ООО «ПетроЭнергоАудит»
22	ООО «Русский Дом»
23	ООО «ЭнергоСити»
24	ООО «ЛидерЭнергия»
25	ООО «Петровский фарватер»

Итого присутствовали: 25 из 45 членов НП «Экспертиза энерго-эффективности»

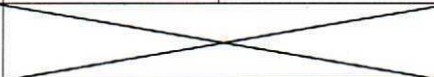
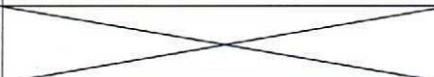
Председатель

Д.С. Петров

Секретарь

Е.С. Иванов

расходов на содержание НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2012 год*

Наименование статьи расхода средств		Сумма (руб.)	
Фонд заработной платы Дирекции, включая НДФЛ		2 420 000	1 620 000 руб./ 3 240 000 руб.
Премияльный фонд, включая НДФЛ		руб./ 4 575 000	200 000 руб.
Налоги с ЗП		руб. *	600 000 руб./ 1 135 000 руб.
Оплата командировочных расходов		50 000 руб.	
Приобретение основных фондов (оборудование, мебель и т.п.)		50 000 руб.	
Текущие расходы	Аренда офиса	805 000 руб.	510 000 руб.
	Связь, интернет		40 000 руб.
	Ремонт офиса		
	Обеспечение автотранспортом		10 000 руб.
	Канцтовары, атрибутика		25 000 руб.
	Программное обеспечение**		120 000 руб.
	Проведение мероприятий		20 000 руб.
	Разное (представительские, услуги банка, уборка, охрана, непредвиденные расходы и т.п.)		80 000 руб.
Издание методических документов			
Информационное обеспечение, реклама		100 000 руб.	
Разработка документов в тех. регулировании			
Научные работы, исследования, образовательные программы			
Резерв Совета		200 000 руб.	
Итого		5 780 000 руб.	

* - ФЗП на ½ ставки / ФЗП в полном объеме может начисляться директором при наличии финансовой возможности и при условии исполнения остальной части бюджета. Справка о фактических доходах и расходах прилагается.

****** - ПО для оформления электронных энергетических паспортов приобретается при наличии технической и финансовой возможности.

Председатель

Секретарь

и электронных энергетических паспортов
финансовой возможности.

Справка
О фактических доходах и расходах НП «Экспертиза энерго-эффективности за 2011 год

Наименование показателей	Всего
Поступления	
Вступительный взнос	615 000,00
Компенсационный взнос	330 000,00
Ежемесячный взнос	2 463 692,00
Целевой взнос	51 000,00
Всего за год	3 459 692,00
Расходы	
Банковское обслуживание	33 222,10
Обслуживание и создание интернет сайта	30 000,00
Канцелярские товары и хозяйственные расходы	20 108,08
Зарплата , включая НДФЛ	1 617 713,78
Налоги на зарплату	534 562,77
Арендная плата	505 200,00
Командировочные расходы	23 117,60
Почтовые расходы, услуги переоформления телефонных линий, интернет	29 818,77
Возврат заемных средств	1430,00
Оргтехника и комплектующие	23 391,65
Проведение конференции и собраний	150 602,00
мебель	21 761,00
Всего за год	2 990 927,75