



**ЭКСПЕРТИЗА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ**
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

**Протокол № 1/14
общего собрания членов
саморегулируемой организации в области энергетического обследования
Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».**
(далее по тексту НП «Экспертиза энерго-эффективности»)

г. Санкт-Петербург

23 апреля 2014 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, В.О., набережная реки Смоленки, дом 2
Время начала собрания: 16-00 мск. Время завершения собрания: 17-00 мск.

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности», в соответствии с реестром членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» – 36

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 — 21 членов.

Число голосов, принадлежащих членам, принявшим участие в Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» по вопросам повестки дня — 21 голос.

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» – Гафурова Надежда Анатольевна.

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

Результаты голосования: «ЗА» — 21 голос, «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» — 21 голос, «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 2014 год.
3. Об изменениях законодательства в области проведения энергетических обследований.
Сообщение члена совета НП «Экспертиза энерго-эффективности» Алтухова А.Г.
4. О способе формирования компенсационного фонда НП «Экспертиза энерго-эффективности» в соответствии с новыми требованиями законодательства.
5. О приеме/исключении из членов НП «Экспертиза энерго-эффективности».
6. Разное. Текущие 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.

Результаты голосования: «ЗА» — 21 голос, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

По ВОПРОСУ: «Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2014 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 2014 год».

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- утвердить смету НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2014 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

По ВОПРОСУ: «Об изменениях законодательства в области проведения 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.

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

По ВОПРОСУ: «О способе формирования компенсационного фонда НП «Экспертиза энерго-эффективности» в соответствии с новыми требованиями законодательства».

СЛУШАЛИ: Алтухова А.Г., генерального директора АЭПСЗФО, члена совета НП «Экспертиза энерго-эффективности» с предложением:

- сформировать компенсационный фонд НП «Экспертиза энерго-эффективности» в соответствии с новыми требованиями законодательства путем перечисления каждым действующим членом НП «Экспертиза энерго-эффективности» целевого взноса в размере 30000 руб. в срок не позднее 31 августа 2014 г.
- компенсировать членам НП «Экспертиза энерго-эффективности» дополнительные расходы путем освобождения от уплаты регулярных членских взносов в 1-й, 4-й и 7-й месяцы, следующие за месяцем перечисления указанного целевого взноса.

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- сформировать компенсационный фонд НП «Экспертиза энерго-эффективности» в соответствии с новыми требованиями законодательства путем перечисления каждым действующим членом НП «Экспертиза энерго-эффективности» целевого взноса в размере 30000 руб. в срок не позднее 31 августа 2014 г.
- компенсировать членам НП «Экспертиза энерго-эффективности» дополнительные расходы путем освобождения от уплаты регулярных членских взносов в 1-й, 4-й и 7-й месяцы, следующие за месяцем перечисления указанного целевого взноса.

Результаты голосования: «ЗА» — 20 голосов, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1 голос. Решение принято большинством голосов.

- Назначить на должность директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» Юсупджанова Андрея Владимировича.

По ВОПРОСУ: «О приеме/исключении из членов НП «Экспертиза энерго-эффективности»

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

- утвердить списком принятые и исключенные решениями Совета НП «Экспертиза энерго-эффективности» компании за истекший период.
- принять в члены НП «Экспертиза энерго-эффективности» компанию ООО «Сибпромстрой №18»
- исключить из членов НП «Экспертиза энерго-эффективности» ОАО «ПЕРГАМ – ИНЖИНИРИГ»

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

Утвердить прием в члены НП «Экспертиза энерго-эффективности» следующих компаний:

- ООО «Сибпромстрой №18»

Результаты голосования: «ЗА» — 21 голос, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

Утвердить исключение из членов НП «Экспертиза энерго-эффективности» следующих компаний:

- ОАО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИГ»

Результаты голосования: «ЗА» — 21 голос, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

Принять в члены НП «Экспертиза энерго-эффективности» ООО «Сибпромстрой №18»

Результаты голосования: «ЗА» — 21 голос, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

Исключить из членов НП «Экспертиза энерго-эффективности» ОАО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ»

Результаты голосования: «ЗА» — 21 голос, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель

Д.С. Петров

Секретарь

Н.А. Гафурова