



**ЭКСПЕРТИЗА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**Протокол № 1/19
общего собрания членов
саморегулируемой организации в области энергетического обследования
Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».
(далее по тексту НП «Экспертиза энерго-эффективности»)**

г. Санкт-Петербург

25 марта 2019 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 5, пом. 13Н

Время начала собрания: 15-00 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» – 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 — 22 членов.

Число голосов, принадлежащих членам, принявшим участие в Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» по вопросам повестки дня — 22 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» – Юсупджанов Андрей Владимирович.

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

Результаты голосования: «ЗА» — 22 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» — 22 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 2019 год.
3. О ходе и перспективах реализации задач в области проведения энергетических обследований.
Сообщение члена совета НП «Экспертиза энерго-эффективности» Алтухова А.Г.
4. Формирование органов управления НП «Экспертиза энерго-эффективности».
Организационные решения.
5. 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» — единогласно, «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 2019 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 2019 год».

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- утвердить смету НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2019 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 22 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 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.

ПО ВОПРОСУ: «Формирование органов управления НП «Экспертиза энерго-эффективности». Организационные решения».

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

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- Утвердить следующий состав Совета НП «Экспертиза энерго-эффективности»:

председатель Совета

Петров Дмитрий Сергеевич, генеральный директор ЗАО «ТТМ»

члены Совета:

- Юсупджанов Владимир Исмаилович, генеральный директор ЗАО «Специализированный экспертный базовый центр «ЭМЦ»;
- Озорин Владислав Сергеевич, генеральный директор ООО «Северо-Западная управляющая энергетическая компания»;
- Кузьмин Николай Николаевич, генеральный директор ООО «Аудит-Политерм»;
- Севров Дмитрий Иванович, генеральный директор ЗАО «Энергобаланс»
- Алтухов Андрей Георгиевич, генеральный директор Ассоциации энергетических предприятий Северо-Западного Федерального округа.
- Щетинин Андрей Анатольевич, генеральный директор ООО «ПРОДЭКС»
- Лобин Михаил Александрович, вице президент Союза Промышленников и Предпринимателей Санкт-Петербурга

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

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

Результаты голосования: «ЗА» — 21, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1 голос. Решение принято большинством голосов.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель

Д.С. Петров

Секретарь

А.В. Юсупджанов