



**ЭКСПЕРТИЗА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО**

**Протокол № 6
Собрания членов совета
Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».**
(далее по тексту НП «Экспертиза энерго-эффективности»)

г. Санкт-Петербург

22 октября 2010 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 64, офис 101
Время начала собрания: 15-00 мск. Время завершения собрания: 18-00 мск.

Присутствовали члены Совета НП «Экспертиза энерго-эффективности»:

- В. И. Юсупджанов, генеральный директор специализированного экспертного базового центра «ЭМЦ»;
- Д. С. Петров, генеральный директор ЗАО «ТТМ»;
- В. С. Озорин, генеральный директор ООО «Северо-Западная управляющая энергетическая компания»;
- А. А. Щетинин, генеральный директор ООО «ПРОДЭКС»;
- А. Г. Алтухов, генеральный директор Ассоциации энергетических предприятий Северо-Западного Федерального округа.

Присутствуют 5 из 8 членов Совета. Кворум в наличии.

Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Повестка дня

1. Отчет директора Партнерства о текущей работе Партнерства.
А. В. Юсупджанов: 10 мин.
Обсуждение: 10 мин.
2. Сообщение о ходе и возможностях формирования состава участников.
В. И. Юсупджанов: 5 мин.
А. Г. Алтухов: 5 мин.
Обсуждение: 10 мин.
3. Открытие филиала (представительства) Партнерства в г. Сургут.
А. Г. Алтухов: 5 мин.
Обсуждение: 5 мин.
4. Утверждение Положений Партнерства: 5 мин.
5. Прием в НП «Экспертиза энерго-эффективности» новых членов.

6. Разное.
Не более 2-х вопросов.
15 мин.

По вопросу: «Приема в НП «Экспертиза энерго-эффективности» новых членов»

Слушали: Юсупджанова А.В. с предложением рассмотреть вопрос о приеме в НП «Экспертиза энерго-эффективности» новых членов:

1. ОАО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»

Голосовали: За – единогласно, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.

После обмена мнениями РЕШИЛИ: принять ОАО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» в НП «Экспертиза энерго-эффективности»

2. ООО «Талан Плюс»

Голосовали: За – единогласно, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.

После обмена мнениями РЕШИЛИ: принять ООО «Талан Плюс» в НП «Экспертиза энерго-эффективности»

3. ООО «Трансзвуковые Струйные Технологии»

Голосовали: За – единогласно, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.

После обмена мнениями РЕШИЛИ: принять ООО «Трансзвуковые Струйные технологии» в НП «Экспертиза энерго-эффективности»

По вопросу: «Отчет о текущей деятельности 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.
-

По вопросу: «Ход и возможности формирования состава участников НП «Экспертиза энерго-эффективности»»

Слушали: Юсупджанова А.В., директора НП «Экспертиза энерго-эффективности»
Алтухова А.Г.

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- Информацию Юсупджанова А.В., директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» и Алтухова А.Г., принять к сведению.
- Усилить работу с членами НП «Экспертиза энерго-эффективности» в части выполнения условий членства в НП «Экспертиза энерго-эффективности» (уплата вступительного и членского взноса), в срок до 04.11.2010 г. Ответственный Юсупджанов А.В.
- Подготовить пакет документов в части наличия организаций (25 организаций), в срок до 15.11.2010 г. Ответственный Юсупджанов А.В.
- Разработать план мероприятий по привлечению организаций для вступления в НП «Экспертиза энерго-эффективности», в срок до 04.11.2010 г. Ответственный Алтухов А.Г.

- Собрать от членов НП «Экспертиза энерго-эффективности» списки лиц готовых пройти повышение квалификации в области энергетического обследования, срок 04.11.2010 г. Ответственный Иванов Е.С.

По вопросу: «Открытие филиала (представительства) в г. Сургут»

Слушали: Алтухова А.Г.

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- Информацию Алтухова А.Г. принять к сведению.
- Подготовить партнерское соглашение об открытии представительства на базе «Ассоциации энергетических предприятий г. Сургута и Сургутского района»

По вопросу: «Утверждение положений НП «Экспертиза энерго-эффективности»

Слушали: Иванова Е.С.

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- Доработку положений НП «Экспертиза энерго-эффективности» возложить на Иванова Е.С.
- Готовые положения НП «Экспертиза энерго-эффективности» представить на совет НП «Экспертиза энерго-эффективности» в срок до 04.11.2010 г.

По вопросу: «Отсрочка уплаты членских взносов отдельной категории членов НП «Экспертиза энерго-эффективности».

Слушали: Алтухова А.Г.

Голосовали: За – 1 голос, против – 3 голоса, воздержались – 1 голос.

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- Отказать в отсрочке уплаты членских взносов отдельной категории членов НП «Экспертиза энерго-эффективности».
- Оплата взносов производится в соответствии с Положением «об условии членства и требованиям к вступлению в члены НП «Экспертиза энерго-эффективности».

Следующее собрание Совета НП «Экспертиза энерго-эффективности» назначить на 02.11.2010 г.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель совета

Д.С. Петров

Протокол вел

Е.С. Иванов