



**ЭКСПЕРТИЗА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**Протокол № 7
Собрания членов совета
Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».
(далее по тексту НП «Экспертиза энерго-эффективности»)**

г. Санкт-Петербург

02 ноября 2010 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 64, офис 101
Время начала собрания: 17-00 мск. Время завершения собрания: 18-20 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»;
- Д. И. Севров, генеральный директор ЗАО «Энергобаланс»
- Н. Н. Кузьмин, генеральный директор ООО «Аудит-Политерм»
- А. Г. Алтухов, генеральный директор Ассоциации энергетических предприятий Северо-Западного Федерального округа.

Присутствуют 6 из 8 членов Совета. Кворум в наличии.

Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Повестка дня

1. Доклад «Состояние рынка энергетических обследований и саморегулируемых организаций в этой области. План развития НП «Экспертиза энерго-эффективности».
А. Г. Алтухов: 15 мин.
Обсуждение: 15 мин.
2. Сообщение об уплате членских взносов в НП «Экспертиза энерго-эффективности».
А. В. Юсупджанов: 5 мин.
Обсуждение: 5 мин.

3. Выход из НП «Инвестиционно-строительной компании».
Е. С. Иванов: 5 мин.
Обсуждение: 5 мин.
4. Прием в члены НП новых компаний: 5 мин.
5. Разное.
Не более 2-х вопросов.
15 мин.

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

1. ООО Научно-производственная фирма «Альтернатива»

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

После обмена мнениями РЕШИЛИ: принять ООО Научно-производственная фирма «Альтернатива» в НП «Экспертиза энерго-эффективности»

По вопросу: «Состояние рынка в области энергетического обследования и саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. План развития НП «Экспертиза энерго-эффективности»»

Слушали: А. Г. Алтухова, генерального директора Ассоциации энергетических предприятий Северо-Западного Федерального округа.

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- Информацию А. Г. Алтухова, генерального директора Ассоциации энергетических предприятий Северо-Западного Федерального округа, принять к сведению.

По вопросу: «Сообщение о ходе формирования компенсационного фонда и уплате членских взносов членами 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.
- Сконцентрировать особое внимание на формировании компенсационного фонда НП «Экспертиза энерго-эффективности».

По вопросу: «Выход из НП «Экспертиза энерго-эффективности» ООО «Инвестиционная строительная компания»»

Слушали: Иванова Е.С., исполнительного директора НП «Экспертиза энерго-эффективности».

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- Информацию Иванова Е.С., исполнительного директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» принять к сведению.

- Пригласить на заседание совета НП «Экспертиза энерго-эффективности», генерального директора ООО «Инвестиционная строительная компания» Платонову Л.Т.

По вопросу: «Сообщение о ходе формирования на базе «Ассоциации Энергосберегающих предприятий г. Сургута и Сургутского района» филиала (представительства)»

Слушали: Кузьмина Н.Н., генерального директора ООО «Аудит-Политерм»

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- Информацию Кузьмина Н.Н., генерального директора ООО «Аудит-Политерм» принять к сведению.
- Согласовать с руководителем «Ассоциации Энергосберегающих предприятий г. Сургут и Сургутского района» г-ном Генцелевым А.М. мероприятия по вступлению организаций – членов «Ассоциации Энергосберегающих предприятий г. Сургут и Сургутского района» в НП «Экспертиза энерго-эффективности».
- Разместить на сайте НП «Экспертиза энерго-эффективности» информацию об открытии представительства в г. Сургут.

По вопросу: «Организация работы по образовательной подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов для проведения энергетических обследований»

Слушали: Иванова Е.С., исполнительного директора НП «Экспертиза энерго-эффективности»

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- Информацию Иванова Е.С., исполнительного директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» принять к сведению,
- Сформировать и направить группу на обучение в УМЦ в Системе РИЭР «ФГОУ ДПО ПЭИПК», обучение группы 15.11.2010-27.11.2010. Ответственный Иванов Е.С.

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

Слушали: Иванова Е.С., исполнительного директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» с предложением утвердить Положения НП «Экспертиза энерго-эффективности»:

1. Положение об условиях членства и требованиям к вступлению в члены НП «Экспертиза энерго-эффективности»
2. Положение о порядке ведения реестра членов НП «Экспертиза энерго-эффективности»
3. Положение о Контрольном комитете НП «Экспертиза энерго-эффективности»
4. Положение о Дисциплинарном комитете НП «Экспертиза энерго-эффективности»

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- Утвердить представление положения НП «Экспертиза энерго-эффективности»

Следующее собрание Совета НП «Экспертиза энерго-эффективности» назначить на 47 недели 2010 г.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель совета

Д.С. Петров

Протокол вел

Е.С. Иванов

