



**ЭКСПЕРТИЗА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**Протокол № 8
Собрания членов совета
Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».
(далее по тексту НП «Экспертиза энерго-эффективности»)**

г. Санкт-Петербург

15 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. Формирование и утверждение персонального и количественного состава Дисциплинарного комитета НП «Экспертиза энерго-эффективности».
2. Формирование и утверждение персонального и количественного состава Контрольного комитета НП «Экспертиза энерго-эффективности».
3. Утверждение разработанных Стандартов и Правил НП «Экспертиза энерго-эффективности»
4. Прием в члены НП «Экспертиза энерго-эффективности» новых компаний.

По вопросу: «Формирование и утверждение персонального и количественного состава Дисциплинарного комитета НП «Экспертиза энерго-эффективности»

Слушали: Юсупджанова А.В., директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» с предложением рассмотреть вопрос об утверждении персонального и количественного состава Дисциплинарного комитета НП «Экспертиза энерго-эффективности»

1. Конашин Николай Викторович, начальник инженерно технического отдела ООО «Евровент ГК»
2. Жариков Виктор Иванович, главный энергетик ФГУП «НПО «Импульс»
3. Викторова Елена Гариевна, руководитель юридического отдела ЗАО «Энергобаланс»
4. Музыченко Александр Степанович, начальник УЭС ОАО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»

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

После обмена мнениями РЕШИЛИ: утвердить предложенный персональный и количественный состав Дисциплинарного комитета НП «Экспертиза энерго-эффективности»

По вопросу: «Формирование и утверждение персонального и количественного состава Контрольного комитета НП «Экспертиза энерго-эффективности»

Слушали: Юсупджанова А.В., директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» с предложением рассмотреть вопрос об утверждении персонального и количественного состава Контрольного комитета НП «Экспертиза энерго-эффективности»

1. Моисеев Александр Николаевич, главный инженер ООО «Евровент ГК»
2. Бородаенко Валентин Анатольевич, генеральный директор ЗАО «Электротехническая компания «ЭЛЕКТРО»
3. Куковенков Сергей Викторович, главный специалист ОКС ФГУП «НПО «Импульс»
4. Бобков Александр Валентинович, технический директор ЗАО «Энергобаланс»

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

После обмена мнениями РЕШИЛИ: утвердить предложенный персональный и количественный состав Контрольного комитета НП «Экспертиза энерго-эффективности»

По вопросу: Утверждение разработанных Стандартов и Правил НП «Экспертиза энерго-эффективности»

Слушали: Иванова Е.С., заместителя директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» с предложением утвердить Стандарты и Правила НП «Экспертиза энерго-эффективности»:

После обмена мнениями РЕШИЛИ: утвердить представление Стандарты и Правила НП «Экспертиза энерго-эффективности»

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 «Компания Скин-Сервис»

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

После обмена мнениями РЕШИЛИ: принять ООО «Компания Скин-Сервис» в НП «Экспертиза энерго-эффективности»

2. ООО «Реноме»

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

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:** принять ООО «Реноме» в НП «Экспертиза энерго-эффективности»

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель совета

Д.С. Петров

Протокол вел

Е.С. Иванов

