



ЭКСПЕРТИЗА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

**Протокол № 13/11
внеочередного заседания членов совета
саморегулируемой организации в области энергетического обследования
Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».
(далее по тексту НП «Экспертиза энерго-эффективности»)**

г. Санкт-Петербург

14 июля 2011 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, В.О., набережная реки Смоленки, дом 2
Время начала собрания: 10-00 мск. Время завершения собрания: 10-30 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»;
- Н. Н. Кузьмин, генеральный директор ООО «Аудит-Политерм»;
- Д. И. Севров, генеральный директор ЗАО «Энергобаланс»
- А. Г. Алтухов, генеральный директор Ассоциации энергетических предприятий Северо-Западного Федерального округа.

Присутствуют 6 из 9 членов Совета. Кворум в наличии.

Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Повестка дня

1. Об итогах деятельности саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности». Доклад директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» Юсупджанова А.В.
2. Утверждение о положении электронного документа оборота (энергетический паспорт).
3. Доклад о взаимодействии с Ассоциацией энергетических предприятий Северо-Западного Федерального округа.
4. Разное. Текущие организационные вопросы деятельности НП «Экспертиза энерго-эффективности».

По вопросу: Об итогах деятельности саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности»

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

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- Информацию Юсупджанова А.В., директора НП «Экспертиза энерго-эффективности», принять к сведению. Одобрить текущую работу исполнительной дирекции.

По вопросу: Утверждение положения электронного документа оборота (энергетический паспорт).

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

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- Информацию Юсупджанова А.В., директора НП «Экспертиза энерго-эффективности», принять к сведению.
- Поручить дирекции спланировать переход на электронный документооборот с минимизацией затрат.

По вопросу: Доклад о взаимодействии с Ассоциацией энергетических предприятий Северо-Западного Федерального округа.

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

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- НП «Экспертиза энерго-эффективности» вступить в качестве коллективного члена в Ассоциацию энергетических предприятий Северо-Западного Федерального округа

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

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель совета

Протокол вел



Д.С. Петров

Е.С. Иванов