



**ЭКСПЕРТИЗА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**Протокол № 1/11
Собрания членов совета
Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».
(далее по тексту НП «Экспертиза энерго-эффективности»)**

г. Санкт-Петербург

28 января 2011 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 64, офис 101
Время начала собрания: 15-00 мск. Время завершения собрания: 17-30 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»;
- Д. И. Севров, генеральный директор ЗАО «Энергобаланс»
- 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. Доклад о внесении сведений о НП «Экспертиза энерго-эффективности» в государственный Реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.
2. Доклад о ходе и перспективах развития НП «Экспертиза энергоэффективности» как саморегулируемой организации в области энергетического обследования. Обсуждение комплекса мер и предложений направленных на развитие НП «Экспертиза энерго-эффективности, как саморегулируемой организации в области энергетического обследования.
3. Обсуждение административно-хозяйственной деятельности НП «Экспертиза энерго-эффективности».

По вопросу: «Доклад о внесении сведений о НП «Экспертиза энерго-эффективности» в государственный Реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»

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

- департаментом государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России рассмотрены документы представленные НП «Экспертиза энерго-эффективности» для приобретения статуса саморегулируемой организации в области энергетического обследования и внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования, и принято решение о внесении сведений о НП «Экспертиза энерго-эффективности» в государственный Реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.
- НП «Экспертиза энерго-эффективности» имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- Информацию Юсупджанова А.В., директора НП «Экспертиза энерго-эффективности», принять к сведению.

По вопросу: «Доклад о ходе и перспективах развития НП «Экспертиза энергоэффективности» как саморегулируемой организации в области энергетического обследования. Обсуждение комплекса мер и предложений направленных на развитие НП «Экспертиза энерго-эффективности, как саморегулируемой организации в области энергетического обследования».

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

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- разработать и представить Совету на утверждение, макеты свидетельства о членстве в саморегулируемой организации НП «Экспертиза энерго-эффективности» в соответствии с действующим Законодательством РФ. Срок до 18.02.2011.
- организовать работу специализированных органов саморегулируемой организации НП «Экспертиза энерго-эффективности» (контрольный комитет, дисциплинарный комитет, комитет по стандартам и качеству).
- разработать план мероприятий на I-II квартал 2011 г., по организации конференций, семинаров, круглых столов и иных мероприятий с информационно - просветительскими целями. А также участие представителей саморегулируемой организации НП «Экспертиза энерго-эффективности» в сторонних мероприятиях. Срок до 28.02.2011.
- организовать работу экспертной комиссии для решения экспертно-аналитических, нормотворческих и иных задач. Комиссию собрать из представителей членов саморегулируемой организации НП «Экспертиза энерго-эффективности» обладающих высокой квалификацией, профессиональными знаниями и опытом в области проведения энергетического обследования.

По вопросу: «Обсуждение административно-хозяйственной деятельности НП «Экспертиза энерго-эффективности»

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

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

- подготовить проект бюджета на 2011 год, для утверждения общим собранием.
- подготовить план мероприятий для проведения общего собрания СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности». Дата проведения общего собрания 8 – 9 неделя 2011 г.
- рассмотреть варианты кредитных учреждений для перевода средств компенсационного фонда на депозит.
- сформировать и собрать после проведения общего собрания ревизионную комиссию, с целью проверки и оптимизации работы дирекции.
- подготовить до 09.02.2010 смету расходов и доходов за 2010 год и представить для ознакомления Совету.
- В срок до 14.02.2011 г. подготовить на утверждение Совета варианты по аренде офисного помещения и план мероприятий по переезду в новое офисное помещение. Переезд осуществить на 9-10 недели 2011 г.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель совета

Д.С. Петров

Протокол вел

Е.С. Иванов

