



**ЭКСПЕРТИЗА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ**
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Протокол № 3/11
Собрания членов совета
саморегулируемой организации в области энергетического обследования
Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».
(далее по тексту НП «Экспертиза энерго-эффективности»)

г. Санкт-Петербург

25 февраля 2011 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 64, офис 101
Время начала собрания: 16-00 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»;
- Н. Н. Кузьмин, генеральный директор ООО «Аудит-Политерм»;
- 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 внедрении программного обеспечения для Энергоаудиторов и СРО в области энергоаудита разработанного ФГУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России
2. Доклад о готовности к проведению общего собрания членов НП «Экспертиза энерго-эффективности»
3. Обсуждение административно-хозяйственной деятельности НП «Экспертиза энерго-эффективности».
4. Прием в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности» новых членов.

По вопросу: «Доклад о внедрении программного обеспечения для Энергоаудиторов и СРО в области энергоаудита разработанного ФГУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России»

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

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- информацию Алтухова А.Г. генерального директора Ассоциации энергетических предприятий Северо-Западного федерального округа, принять к сведению.
- ознакомить членов НП «Экспертиза энерго-эффективности» с программным комплексом для создания, сбора, обработки и анализа энергопаспортов АРМ «Энергоаудитор» и направить демоверсию программного обеспечения АРМ «Энергоаудитор».

По вопросу: Доклад о готовности к проведению общего собрания членов НП «Экспертиза энерго-эффективности»

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

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- утвердить проведение общего собрания членов НП «Экспертиза энерго-эффективности» 04 марта 2011 года в Малом Колонном Зале Международного делового центра.
- финансовую часть проведения общего собрания членов НП «Экспертиза энерго-эффективности» возложить на членов совета НП «Экспертиза энерго-эффективности» в виде оплаты целевого взноса в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

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

Слушали: Иванова Е.С. заместителя директора с предложением рассмотреть вопрос о приеме в члены НП «Экспертиза энерго-эффективности»:

1. ООО «РСК энергосервис», (г. Сыктывкар)

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

После обмена мнениями РЕШИЛИ: принять ООО «РСК энергосервис» в члены НП «Экспертиза энерго-эффективности»

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель совета

Д.С. Петров

Протокол вел

Е.С. Иванов