



ЭКСПЕРТИЗА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

**Протокол № 5/11
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

18 марта 2011 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 64, офис 101
Время начала собрания: 10-00 мск. Время завершения собрания: 11-30 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.
- А. А. Щетинин, генеральный директор ООО «ПРОДЭКС»

Присутствуют 7 из 9 членов Совета. Кворум в наличии.

Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Повестка дня

1. О создание национального объединения СРО в области энергетического обследования и участия в съезде СРО в области энергетического обследования 21 марта 2011 года в г. Москва.
2. Прием в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности» новых членов.
3. Исключение из членов саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности»
4. Разное. Текущие организационные вопросы деятельности НП «Экспертиза энерго-эффективности».

По вопросу: О создание национального объединения СРО в области энергетического обследования и участия в съезде СРО в области энергетического обследования 21 марта 2011 года в г. Москва

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

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- воздержаться от участия в съезде СРО в области энергетического обследования которое состоится 21 марта 2011 года под патронажем НП «Столица-Энерго».
- направить в адрес НП «СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС» извещение о невозможности принять участие в съезде СРО в области энергетического обследования которое состоится 21 марта 2011 года под патронажем НП «Столица-Энерго»

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

По вопросу: «Приема в НП «Экспертиза энерго-эффективности» новых членов».

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

1. ООО «ОРИОН», (г. Сургут)

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

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

По вопросу: «Исключения из членов НП «Экспертиза энерго-эффективности».

Слушали: Иванова Е.С. заместителя директора НП «Экспертиза энерго-эффективности», с предложением рассмотреть вопрос об исключении из членов НП «Экспертиза энерго-эффективности» за несоблюдение условий членства в НП «Экспертиза энерго-эффективности», в части неоднократной неуплаты членских взносов, организации:

1. ЗАО «Наладочное управление ГЭМ»
2. ООО «Калифорния»

После обмена мнениями РЕШИЛИ: исключить из членов НП «Экспертиза энерго-эффективности» организации:

1. ЗАО «Наладочное управление ГЭМ»
2. ООО «Калифорния»

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

По вопросу: «Разное. Текущие организационные вопросы 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.
- дирекции проработать вопрос о размещении средств компенсационного фонда в целях их сохранения, прироста и инвестирования в соответствии с действующим законодательством РФ.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель совета

Д.С. Петров

Протокол вел

Е.С. Иванов