



ЭКСПЕРТИЗА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

**Протокол № 25/12
заседания членов совета
саморегулируемой организации в области энергетического обследования
Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».
(далее по тексту НП «Экспертиза энерго-эффективности»)**

г. Санкт-Петербург

27 апреля 2012 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, В.О., набережная реки Смоленки, дом 2
Время начала собрания: 14-00 мск. Время завершения собрания: 17-30 мск.

**Присутствовали:
председатель Совета**

Петров Дмитрий Сергеевич, генеральный директор ЗАО «ТТМ»

члены Совета:

1. Юсупджанов Владимир Исмаилович, генеральный директор ЗАО «Специализированный экспертный базовый центр «ЭМЦ»;
2. Озорин Владислав Сергеевич, генеральный директор ООО «Северо-Западная управляющая энергетическая компания»;
3. Кузьмин Николай Николаевич, генеральный директор ООО «Аудит-Политерм»;
4. Севров Дмитрий Иванович, генеральный директор ЗАО «Энергобаланс»
5. Алтухов Андрей Георгиевич, генеральный директор Ассоциации энергетических предприятий Северо-Западного Федерального округа.
6. Щетинин Андрей Анатольевич, генеральный директор ООО «ПРОДЭКС»

Присутствуют 7 из 9 членов Совета. Кворум имеется.

Заседание Совета правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Повестка дня:

1. Утверждение даты и места проведения и повестки дня годового Общего Собрания СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности». Директор СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» Юсупджанов А.В.
2. Утверждение списка членов СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» на исключение из реестра членов НП за систематическое нарушение порядка уплаты членских взносов. Доклад заместителя директора СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» Иванова Е.С.
3. Утверждение Инструкции о порядке передачи и приемки энергетических паспортов в СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности».
4. «Государственная политика в сфере энергоэффективности и энергосбережения». Итоги конференции ФГБУ РЭА и Минэнерго России 26.04.2012. Сообщение директора СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» Юсупджанова А. В. и координатора СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» Алтухова А. Г.

По вопросу: «Утверждение даты, места проведения и повестки дня годового Общего Собрания СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности».

Слушали: Юсупджанова Андрея Владимировича, директора НП «Экспертиза энерго-эффективности», с предложением провести годовое Общее собрание членов СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» 24 мая 2012 года в 15.00. по адресу: г. Санкт-Петербург,

После обмена мнениями РЕШИЛИ: принять предложение директора НП «Экспертиза энерго-эффективности», о месте и времени проведения годового общего собрания членов СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности», утвердить повестку дня Общего Собрания.

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

По вопросу: «Утверждение списка членов СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» на исключение из реестра членов НП за систематическое нарушение порядка уплаты членских взносов».

Слушали: Иванова Евгения Сергеевича, заместителя директора НП «Экспертиза энерго-эффективности», с предложением вынести на решение общего собрания членов СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности», список на исключение из членов СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» в связи с неоднократной неуплатой месячных членских взносов.

1. ООО «Северо-Западная Агентская Энергетическая Компания»
2. ООО «ТСТ»
3. ООО «НПФ Пи-АНА»
4. ЗАО «Электротехническая компания «ЭЛЕКТРО»

После обмена мнениями РЕШИЛИ: утвердить список предложенный заместителем директора СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» на исключение из членов СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности».

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

По вопросу: Утверждение Инструкции о порядке передачи и приемки энергетических паспортов в СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности».

Слушали: Юсупджанова Андрея Владимировича, директора НП «Экспертиза энерго-эффективности», с предложением утвердить Инструкцию о порядке передачи и приемки энергетических паспортов в СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности».

После обмена мнениями РЕШИЛИ: утвердить Инструкцию о порядке передачи и приемки энергетических паспортов в СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности», довести до сведения членов СРО и разместить на сайте СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности»

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

По вопросу: «Государственная политика в сфере энергоэффективности и энергосбережения». Итоги конференции ФГБУ РЭА и Минэнерго России 26.04.2012.

Слушали: Алтухова Андрея Георгиевича, 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.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель совета

Д.С. Петров

Протокол вел

Е.С. Иванов