



ЭКСПЕРТИЗА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

**Протокол № 12/14
заседания членов совета
саморегулируемой организации в области энергетического обследования
Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».
(далее по тексту НП «Экспертиза энерго-эффективности»)**

г. Санкт-Петербург

02 апреля 2014 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, В.О., набережная реки Смоленки, дом 2
Время начала собрания: 15-00 мск. Время завершения собрания: 17-00 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 8 членов Совета. Кворум имеется.

Заседание Совета правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Повестка дня

1. Отчет Юсупджанова Андрея Владимировича, директора СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности», об итогах деятельности за прошедший период.
2. Утверждение проекта бюджета СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2014 год.
3. Приведение компенсационного фонда СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» в соответствие с новыми требованиями законодательства РФ.
4. Утверждение срока проведения ежегодного общего собрания членов СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности».
5. Исключение из членов СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» ООО «МПП «Энерготехника».

По первому вопросу слушали: Юсупджанова Андрея Владимировича, директора НП «Экспертиза энерго-эффективности», с отчетом об итогах деятельности СРО НП «экспертиза энерго-эффективности» за прошедший период.

После обмена мнениями решили: Заслушав отчет Юсупджанова Андрея Владимировича, директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» об итогах деятельности СРО за прошедший период, признать деятельность дирекции СРО удовлетворительной.

Голосовали: За – единогласно,

против – нет голосов,

воздержались – нет голосов.

По второму вопросу слушали: Юсупджанова Андрея Владимировича, директора НП «Экспертиза энерго-эффективности», с проектом бюджета СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2014 год.

После обмена мнениями решили: Утвердить проект бюджета СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2014 год.

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

По третьему вопросу слушали: Юсупджанова Андрея Владимировича, директора НП «Экспертиза энерго-эффективности», с предложением приведения компенсационного фонда СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» в соответствие с новыми требованиями законодательства РФ.

После обмена мнениями решили: Увеличить размер компенсационного фонда СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» до установленной федеральным законом от 28.12.2013 № 399-ФЗ минимальной суммы (2 миллиона рублей) путем доначисления каждым действующим членом партнерства дополнительного взноса в компенсационный фонд СРО в размере 30 тысяч рублей. Рекомендовать дирекции СРО разработать схему компенсации данных платежей за счет частичного освобождения членов НП «Экспертиза энерго-эффективности» от уплаты ежемесячных членских взносов. Вынести этот вопрос на утверждение ежегодным общим собранием.

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

По четвертому вопросу слушали: Алтухова Андрея Георгиевича, генеральный директора Ассоциации энергетических предприятий Северо-Западного Федерального округа, с предложением провести ежегодное общее собрание членов партнерства 23 апреля 2014 года.

После обмена мнениями решили: провести ежегодное общее собрание членов партнерства 23 апреля 2014 года.

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

По пятому вопросу слушали: Юсупджанова Андрея Владимировича, директора НП «Экспертиза энерго-эффективности», с предложением рассмотреть вопрос об исключении из членов СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» - ООО «МПП «Энерготехника», на основании заявления о выходе из членов СРО.

После обмена мнениями решили: исключить из членов СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности» ООО «МПП «Энерготехника»

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

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель совета

Петров Д.С.

Протокол вела

Терещенко С.С.

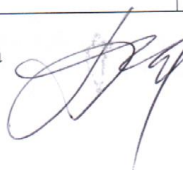


**ЭКСПЕРТИЗА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ**
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

**Бюджет
НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2014 год**

Наименование статьи расхода средств		Сумма (руб.)	
Фонд заработной платы Дирекции, включая НДФЛ		4 374 720 руб.	3 060 000 руб.
Премияльный фонд, включая НДФЛ			300 000 руб.
Налоги с ЗП			1 014 720 руб.
Оплата командировочных расходов		50 000 руб.	
Приобретение основных фондов (оборудование, мебель и т.п.)		40 000 руб.	
Проведение аудита		40 000 руб.	
Текущие расходы	Аренда офиса	1 235 000 руб.	700 000 руб.
	Связь, интернет		40 000 руб.
	Канцтовары		20 000 руб.
	Программное обеспечение		300 000 руб.
	Проведение мероприятий		80 000 руб.
	Разное (представительские, услуги банка, уборка, охрана, непредвиденные расходы и т.п.)		95 000 руб.
Издание методических документов		10 000 руб.	
Информационное обеспечение, реклама		50 000 руб.	
Налог на доход		10 000 руб.	
Резерв Совета		200 000 руб.	
Итого		5 999 720	

Председатель совета

Петров Д.С.