



**ЭКСПЕРТИЗА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**Протокол № 1/15
общего собрания членов
саморегулируемой организации в области энергетического обследования
Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».
(далее по тексту НП «Экспертиза энерго-эффективности»)**

г. Санкт-Петербург

29 мая 2015 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул.Афонская, дом 2, пом.3-127
Время начала собрания: 15-00 мск. Время завершения собрания: 17-00 мск.

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности», в соответствии с реестром членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» — 30

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности», принявших участие в заседании Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности», в соответствии с регистрационным реестром — 24 членов.

Число голосов, принадлежащих членам, принявшим участие в Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» по вопросам повестки дня — 24 голосов.

Кворум для проведения общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» имеется.

Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Единогласно избраны:

Председатель Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» — Петров Дмитрий Сергеевич.

Секретарь Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» — Гафурова Надежда Анатольевна.

Проводится голосование по вопросу об открытии заседания Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».

Результаты голосования: «ЗА» — 24 голосов, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

Заседание Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» считается открытым.

Председатель Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» предлагает Общему Собранию членов на утверждение регламент работы: доклад – 10 минут, выступления – 05 минут.

Результаты голосования: «ЗА» — 24 голосов, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

Регламент работы Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» утвержден единогласно.

Председательствующий поставил на рассмотрение Общего Собрания членов повестку дня.

Повестка дня:

1. Об итогах деятельности саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности», за истекший период. Доклад директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» Юсупджанова А.В.
2. Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2015 год.
3. О текущей ситуации в области проведения энергетических обследований в РФ. Сообщение члена совета НП «Экспертиза энерго-эффективности» Алтухова А.Г.
4. О приеме/исключении из членов НП «Экспертиза Энерго-эффективности».
5. Разное. Текущие вопросы деятельности НП «Экспертиза Энерго-эффективности».

Повестка дня утверждена единогласно открытым голосованием путем поднятия рук. Против нет. Воздержавшихся нет.

По всем вопросам повестки дня проводилось открытое голосование путем поднятия рук.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПО ВОПРОСУ: «Об итогах деятельности саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности», за истекший период».

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.
- признать деятельность НП «Экспертиза энерго-эффективности» за истекший период удовлетворительной.

Результаты голосования: «ЗА» — 24 голоса, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

По ВОПРОСУ: «Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2015 год».

СЛУШАЛИ: Юсупджанова А.В. директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» с предложением утвердить смету саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2015 год.

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- утвердить смету НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2015 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение принято единогласно.

По ВОПРОСУ: «О текущей ситуации в области проведения энергетических обследований в РФ».

СЛУШАЛИ: информационное сообщение Алтухова А.Г., члена совета НП «Экспертиза энерго-эффективности».

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

- информацию Алтухова А.Г. принять к сведению и поручить дирекции НП «Экспертиза энерго-эффективности» мониторинг ситуации и своевременное формирование организационно-технических решений.

Результаты голосования: «ЗА» — 24 голоса, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

По ВОПРОСУ: «Об исключении из членов НП «Экспертиза Энерго-эффективности».

СЛУШАЛИ: Юсупджанова А.В. директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» с предложением исключить из членов СРО НП «Экспертиза Энерго-Эффективности» следующие организации:

1. ЗАО «Инжиниринговая компания «Энсоник».
2. ООО «ТЭТРА электрик»

На основании добровольного заявления о выходе (Протокол Совета №4/15 от 29.04.2015 г.).

1. ООО «Энерго-Сервис»
2. ООО «Новгород Энерго-Сервис»
3. ООО «Чита Энерго-Сервис»
4. ЗАО «Вавилон»

На основании решения дисциплинарного комитета СРО в связи с неуплатой членских взносов (Протокол Совета №4/15 от 29.04.2015 г.)

1. ЗАО «Электротехническая компания «Эмтика».

На основании решения дисциплинарного комитета СРО в связи с неуплатой членских взносов и заявления о выходе (Протокол Совета №5/15 от 08.05.2015 г.).

После обмена мнениями РЕШИЛИ: исключить из членов СРО НП «Экспертиза Энерго-эффективности» следующие организации:

1. ЗАО «Инжиниринговая компания «Энсоник»
2. ООО «ТЭТРА электрик»

На основании добровольного заявления о выходе.

1. ООО «Энерго-Сервис»
2. ООО «Новгород Энерго-Сервис»
3. ООО «Чита Энерго-Сервис»
4. ЗАО «Вавилон»

На основании решения дисциплинарного комитета СРО в связи с неуплатой членских взносов.

1. ЗАО «Электротехническая компания «Эмтика».

На основании решения дисциплинарного комитета СРО в связи с неуплатой членских взносов и заявления о выходе.

Результаты голосования: «ЗА» — 24 голоса, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

По ВОПРОСУ: «О приеме новых членов СРО НП «Экспертиза Энерго-эффективности».

СЛУШАЛИ: Юсупджанова А.В. директора СРО НП «Экспертиза Энерго-эффективности» с предложением принять в члены СРО НП «Экспертиза Энерго-эффективности» ООО «Объединение энергоменеджмента» (Протокол Совета №3/15 от 23.04.2015 г.)

После обмена мнениями РЕШИЛИ: принять ООО «Объединение энергоменеджмента» в члены СРО НП «Экспертиза Энерго-эффективности».

Результаты голосования: «ЗА» — 24 голоса, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

По ВОПРОСУ: «Утвердить правила и стандарты СРО НП «Экспертиза Энерго-эффективности», разработанные в 2015 году специализированным экспертным базовым центром «ЭМЦ».

СЛУШАЛИ: Юсупджанова А.В. директора СРО НП «Экспертиза Энерго-эффективности» с предложением утвердить правила и стандарты СРО НП «Экспертиза Энерго-эффективности», разработанные в 2015 году специализированным экспертным базовым центром «ЭМЦ» (Протокол Совета №2/15 от 01.02.2015).

После обмена мнениями РЕШИЛИ: утвердить правила и стандарты СРО НП «Экспертиза Энерго-эффективности», разработанные в 2015 году специализированным экспертным базовым центром «ЭМЦ».

Результаты голосования: «ЗА» — 24 голоса, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

По ВОПРОСУ: «Признать утратившими силу следующие правила и стандарты СРО НП «Экспертиза Энерго-эффективности», разработанные в 2010 году специализированным экспертным базовым центром «ЭМЦ».

СЛУШАЛИ: Юсупджанова А.В. директора СРО НП «Экспертиза Энерго-эффективности» с предложением признать утратившими силу правила и стандарты СРО НП «Экспертиза Энерго-эффективности», разработанные в 2010 году специализированным экспертным базовым центром «ЭМЦ» (Протокол Совета №2/15 от 01.02.2015).

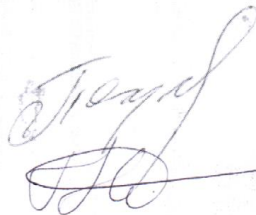
После обмена мнениями РЕШИЛИ: признать утратившими силу правила и стандарты СРО НП «Экспертиза Энерго-эффективности», разработанные в 2010 году специализированным экспертным базовым центром «ЭМЦ».

Результаты голосования: «ЗА» — 24 голоса, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель

Секретарь



Петров Д.С.



Гафурова Н.А.



**ЭКСПЕРТИЗА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ**
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Бюджет
НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2014 год

Наименование статьи расхода средств		Сумма (руб.)	
Фонд заработной платы Дирекции, включая НДФЛ			<u>3 060 000 руб.</u> 2 105 423 руб.
Премияльный фонд, включая НДФЛ		<u>4 374 720*</u> 2 726 641	300 000 руб.
Налоги с ЗП			<u>1 014 720 руб.</u> 621 218 руб.
Оплата командировочных расходов			50 000 руб.
Приобретение основных фондов (оборудование, мебель и т.п.)			40 000 руб.
Проведение аудита			<u>40 000 руб.</u> 40 000 руб.
Текущие расходы	Аренда офиса		<u>700 000 руб.</u> 640 230 руб.
	Связь, интернет		<u>40 000 руб.</u> 36 120 руб.
	Канцтовары		<u>20 000 руб.</u> 27 745 руб.
	Программное обеспечение	<u>1 235 000</u> 1 127 217	<u>300 000 руб.</u> 285 400 руб.
	Проведение мероприятий		<u>80 000 руб.</u> 31 150 руб.
	Разное (представительские, услуги банка, уборка, охрана, непредвиденные расходы и т.п.)		<u>95 000 руб.</u> 106 572 руб.
	Издание методических документов		<u>10 000 руб.</u> 35 000 руб.

