

**ПРОТОКОЛ № 2**  
общего собрания учредителей некоммерческого партнерства «Группа ЭЗ»

Присутствовали граждане Российской Федерации:

Шибанов Алексей Петрович – паспорт 50 03 №179264, выдан УВД Дзержинского района г. Новосибирска 20.05.02г.;

Овчинников Игорь Трофимович – паспорт 50 00 №168897 ОВД Первомайского района г. Новосибирска 30.12.00г.;

Козлов Александр Николаевич – паспорт 50 02 № 900796 УВД Октябрьского района г. Новосибирска 05.02.2002г.

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председателя собрания.
2. Утверждение внутренних документов Партнерства
3. Прием в члены Партнерства
4. Утверждение персонального состава коллегиального органа управления Партнерства

1. **По первому вопросу** выступил Овчинников И.Т. и предложил председателем собрания избрать Шибанова А.П. – управляющего Партнерства, утвержденного решением общего собрания учредителей (протокол № 1 от 10 марта 2010 г.)

**Голосовали** единогласно «за». **Решили** председателем собрания избрать Шибанова А.П.

2. **По второму вопросу** повестки выступил Овчинников И.Т. и сообщил, что по поручению управляющего Партнерства подготовлен и передан для ознакомления учредителям пакет внутренних документов, необходимых для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации. В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ и Федерального закона от 01.12.2007 года "О саморегулируемых организациях" N 315-ФЗ пакет разработанных документов содержит:

1. Свидетельство о государственной регистрации НП «Группа ЭЗ» от 01.04.2010 г.
2. Устав НП «Группа ЭЗ»
3. Перечень членов НП «Группа ЭЗ»
4. Положение об Общем собрании членов НП «Группа ЭЗ»
5. Положение о членских взносах НП «Группа ЭЗ»
6. Положение о компенсационном фонде НП «Группа ЭЗ»
7. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «Группа ЭЗ»
8. Положение о членстве в НП «Группа ЭЗ»
9. Положение о ревизионной комиссии НП «Группа ЭЗ»
10. Положение о дисциплинарной комиссии НП «Группа ЭЗ»
11. Положение о третейском суде при НП «Группа ЭЗ»
12. Перечень видов деятельности, допуск к которым входит в сферу деятельности НП «Группа ЭЗ» с момента приобретения статуса саморегулируемой организации

13. Положение о контроле качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическим обследованиям членов НП «Группа ЭЗ»
14. Методологические положения по энергетическим обследованиям и паспортизации промышленных предприятий – участников региональных программ энергосбережения
  - 1). МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по разработке долгосрочных программ повышения энергоэффективности и энергобезопасности предприятий;
  - 2). МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по составлению энергетических балансов установок, цехов и предприятий;
  - 3). МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по нормированию расходов энергоресурсов;
  - 4). МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по обследованию оборудования промышленных электрохимических процессов;
  - 5). МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по энергетическим обследованиям предприятий с целью выявления и использования вторичных энергоресурсов;
  - 6). МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по расчету экономии электроэнергии в действующих осветительных установках (ОУ) помещений;
  - 7). МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по качеству выполнения энергетических обследований предприятий организациями-энергоаудиторами

В связи с тем, что в ходе подготовки данного пакета документов учтены все замечания и пожелания учредителей, Овчинников И.Т. предложил, в соответствии с п. 12.17 статьи 12 устава Партнерства, утвердить указанные документы списком с 4 по 15 позиции включительно.

**Голосовали** единогласно «за». **Решили:** утвердить следующие документы:

4. Положение об Общем собрании членов НП «Группа ЭЗ»
5. Положение о членских взносах НП «Группа ЭЗ»
6. Положение о компенсационном фонде НП «Группа ЭЗ»
7. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «Группа ЭЗ»
8. Положение о членстве в НП «Группа ЭЗ»
9. Положение о ревизионной комиссии НП «Группа ЭЗ»
10. Положение о дисциплинарной комиссии НП «Группа ЭЗ»
11. Положение о третейском суде при НП «Группа ЭЗ»
12. Перечень видов деятельности, допуск к которым входит в сферу деятельности НП «Группа ЭЗ» с момента приобретения статуса саморегулируемой организации
13. Положение о контроле качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическим обследованиям членов НП «Группа ЭЗ»
14. Методологические положения по энергетическим обследованиям и паспортизации промышленных предприятий – участников региональных программ энергосбережения
  - 1). МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по разработке долгосрочных программ повышения энергоэффективности и энергобезопасности предприятий;
  - 2). МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по составлению энергетических балансов установок, цехов и предприятий;
  - 3). МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по нормированию расходов энергоресурсов;
  - 4). МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по обследованию оборудования промышленных электрохимических процессов;
  - 5). МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по энергетическим обследованиям предприятий с целью выявления и использования вторичных энергоресурсов;
  - 6). МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по расчету экономии электроэнергии в действующих осветительных установках (ОУ) помещений;
  - 7). МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по качеству выполнения энергетических обследований предприятий организациями-энергоаудиторами

**3. По третьему вопросу** выступил Козлов А.Н., огласил список специалистов, имеющих необходимую подготовку в области энергетических обследований, подавших заявления на вступление в Партнерство, и предложил принять их в Партнерство.

**Голосовали:** единогласно «за». **Решили:** утвердить состав членов Партнерства по прилагаемому списку в количестве 47 человек.

**4. По четвертому вопросу** выступил Шибанов А.П. с предложением списка кандидатур председателя и членов Совета Партнерства.

**Голосовали** единогласно «за». **Решили:** утвердить Совет НП «Группа ЭЗ» в следующем составе:

Председатель Совета:

Байдаков Владимир Иванович, генеральный директор ОАО «Новосибирский энергетический центр» - независимый член Совета (по согласованию)

Независимые члены Совета:

1. Семка Сергей Николаевич, министр промышленности и торговли Новосибирской области (по согласованию)
2. Шаталов Валентин Иванович, директор Сибирского филиала ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (по согласованию)
3. Бернадский Юрий Иванович, генеральный директор «Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий» (по согласованию)
4. Воронов Юрий Петрович, генеральный директор ООО «Корпус» (по согласованию)
5. Яншин Константин Васильевич, зам. директора Сибирского филиала ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (по согласованию)

Члены Совета:

1. Шибанов Алексей Петрович, исполнительный директор НО «Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области»
2. Овчинников Игорь Трофимович, заместитель исполнительного директора НО «Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области»
3. Козлов Александр Николаевич, главный специалист НО «Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области»
4. Воробьев Вячеслав Викторович, главный инженер МУП ТЭРС Новосибирск
5. Теньков Сергей Дмитриевич, старший эксперт ОАО «Новосибирский энергетический центр»
6. Горлач Валентина Андреевна, начальник отдела ЗАО УК «Спас-дом»

Управляющий НП «Группа ЭЗ»



Шибанов А.П.