

ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания членов некоммерческого партнерства «Группа ЭЗ»

Присутствовали члены НП «Группа ЭЗ»:

1. Галишин Зофар Габдулаевич
2. Гладырь Ирина Васильевна
3. Волкова Ольга Олеговна
4. Зубриков Алексей Владимирович
5. Аленникова Мария Владимировна
6. Горлач Валентина Андреевна
7. Хлебников Алексей Юрьевич
8. Овчинников Игорь Трофимович
9. Козлов Александр Николаевич
10. Шибанов Алексей Петрович
11. Кутергин Вадим Николаевич
12. Ан Наталья Владимировна
13. Теньков Сергей Дмитриевич
14. Байдаков Владимир Иванович
15. Гришпун Аркадий Юрьевич
16. Сухотник Виктор Николаевич
17. Сибиряков Виссарион Григорьевич
18. Кузьмин Александр Юрьевич
19. Ларин Владимир Васильевич
20. Попов Николай Михайлович

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председателя собрания.
2. Утверждение дополнительных внутренних документов Партнерства.
3. О придании статуса Стандарта СРО НП «Группа ЭЗ» документам, принятым ранее.
4. Создание Ревизионной комиссии и утверждение персонального состава членов Ревизионной комиссии
5. Создание Дисциплинарной комиссии и утверждение персонального состава членов Дисциплинарной комиссии.
6. Создание Третейского суда и утверждение персонального состава членов Третейского суда.
7. Создание Компенсационного фонда.

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 Козлов А.Н. и сообщил, что в связи с выходом Приказа Министерства энергетики РФ №283 от 22 июня 2010 г. «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» и по поручению управляющего Партнерства подготовлен и передан для ознакомления членам НП «Группа ЭЗ» дополнительный пакет внутренних докумен-

тов, 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. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Правила личного страхования ответственности»
2. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Правила контроля в области саморегулирования»
3. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Правила раскрытия информации о деятельности СРО»
4. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Правила раскрытия информации о деятельности членов НП «Группа ЭЗ»
5. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Положение о порядке ведения реестра членов СРО»
6. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования»
7. «Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»
8. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Требования к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации»
9. «Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации»
10. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Порядок подготовки к проведению энергетических обследований (энергоаудитов)»
11. «Правила проведения энергетических обследований (энергоаудитов)»
12. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Порядок оформления документации по результатам проведенных энергетических обследований (энергоаудитов)»
13. «Правила разработки отчетной документации по результатам энергетического обследования»
14. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Требования к приборному парку»
15. «Правила оснащения приборного парка»
16. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Требования к портативным приборам, используемым при проведении энергетических обследований»
17. «Правила выбора оборудования приборного парка»
18. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Порядок определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
19. «Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
20. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Порядок определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для бюджетных организаций»
21. «Правила разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
22. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Оценка потенциала энергосбережения»
23. «Правила оценки потенциала энергосбережения»
24. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Расчет потенциала энергосбережения»
25. «Правила расчета потенциала энергосбережения»

В связи с тем, что в ходе подготовки данного пакета документов учтены все замечания и пожелания учредителей, Козлов А.Н. предложил, в соответствии с п. 12.17 статьи 12 устава Партнерства, утвердить указанные документы списком с 1 по 25 позиции включительно.

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

1. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Правила личного страхования ответственности»
2. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Правила контроля в области саморегулирования»
3. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Правила раскрытия информации о деятельности СРО»
4. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Правила раскрытия информации о деятельности членов НП «Группа ЭЗ»
5. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Положение о порядке ведения реестра членов СРО»
6. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования»
7. «Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»
8. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Требования к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации»
9. «Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации»
10. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Порядок подготовки к проведению энергетических обследований (энергоаудитов)»
11. «Правила проведения энергетических обследований (энергоаудитов)»
12. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Порядок оформления документации по результатам проведенных энергетических обследований (энергоаудитов)»
13. «Правила разработки отчетной документации по результатам энергетического обследования»
14. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Требования к приборному парку»
15. «Правила оснащения приборного парка»
16. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Требования к портативным приборам, используемым при проведении энергетических обследований»
17. «Правила выбора оборудования приборного парка»
18. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Порядок определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
19. «Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
20. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Порядок определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для бюджетных организаций»
21. «Правила разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
22. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Оценка потенциала энергосбережения»
23. «Правила оценки потенциала энергосбережения»
24. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Расчет потенциала энергосбережения»
25. «Правила расчета потенциала энергосбережения»

3. По третьему вопросу повестки выступил Шибанов А.П. и предложил придать статус Стандарта СРО НП «Группа ЭЗ» следующим документам, принятым ранее общим собранием учредителей некоммерческого партнерства «Группа ЭЗ» (Протокол №2 от 02 апреля 2010 года):

1. Правила приема в члены СРО и выходе или исключении из состава СРО
2. Правила внесения членских взносов
3. Положение об Общем собрании
4. Положение о компенсационном фонде
5. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления
6. Положение о Ревизионной комиссии

7. Положение о дисциплинарной комиссии и перечень мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО за нарушение требований стандартов и правил
8. Положение о Третейском суде
9. Правила проведения контроля качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическим обследованиям (энергоаудиту)

Голосовали единогласно «за». **Решили:** придать статус Стандарта СРО НП «Группа ЭЗ» следующим документам:

1. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Правила приёма в члены СРО и выходе или исключении из состава СРО»
2. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Правила внесения членских взносов»
3. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Положение об Общем собрании»
4. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Положение о компенсационном фонде»
5. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления»
6. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Положение о Ревизионной комиссии»
7. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Положение о дисциплинарной комиссии и перечень мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО за нарушение требований стандартов и правил»
8. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Положение о Третейском суде»
9. Стандарт СРО НП «Группа ЭЗ» «Правила проведения контроля качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическим обследованиям (энергоаудиту)»

4. По четвертому вопросу повестки выступил Байдаков В.И. и предложил создать Ревизионную комиссию как внутренний контролирующий орган НП «Группа ЭЗ». В качестве кандидатур в состав членов Ревизионной комиссии были предложены:

1. Ан Наталья Владимировна
2. Овчинников Игорь Трофимович
3. Сибиряков Виссарион Григорьевич

Голосовали единогласно «за».

Решили:

- 1). Создать Ревизионную комиссию как внутренний контролирующий орган НП «Группа ЭЗ».
- 2). Утвердить предложенные кандидатуры в качестве членов Ревизионной комиссии.

5. По пятому вопросу повестки выступил Овчинников И.Т. и предложил создать Дисциплинарную комиссию как внутренний контролирующий орган НП «Группа ЭЗ». В качестве кандидатур в состав членов Дисциплинарной комиссии были предложены:

1. Гладырь Ирина Васильевна
2. Горлач Валентина Андреевна
3. Галишин Зофар Габдулаевич

Голосовали единогласно «за».

Решили:

- 1). Создать Дисциплинарную комиссию как внутренний контролирующий орган НП «Группа ЭЗ».
- 2). Утвердить предложенные кандидатуры в качестве членов Дисциплинарной комиссии.

6. **По шестому вопросу** повестки выступил Шибанов А.П. и предложил создать Третейский суд как внутренний контролирующий орган НП «Группа ЭЗ». В качестве кандидатуры в состав Третейского суда был предложен:

Член гильдии Российских адвокатов г. Москва, Представительство в Новосибирской области адвокат Озорнов Андрей Анатольевич.

Голосовали единогласно «за».

Решили:

- 1). Создать Третейский суд как внутренний контролирующий орган НП «Группа ЭЗ».
- 2). Утвердить предложенную кандидатуру в качестве члена Третейского суда.

7. **По седьмому вопросу** выступил Шибанов А.П. и предложил создать Компенсационный фонд саморегулируемой организации размером не менее 120 000 рублей из расчета 3 000 рублей взнос каждого члена СРО.

Голосовали единогласно «за».

Решили:

- 1) Создать Компенсационный фонд.
- 2) Утвердить предложенную величину Компенсационного фонда и величину членского взноса.

Управляющий НП «Группа ЭЗ»



Шибанов

Шибанов А.П.