

ПРОТОКОЛ № 4
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. Ларин Владимир Васильевич
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
21. Мерзляков Алексей Анатольевич
22. Михайлов Василий Евгеньевич
23. Хлебников Алексей Юрьевич

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председателя собрания.
2. Утверждение Шибанова А.П. Управляющим Партнерства.
3. Рассмотрение замечаний Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности по представленному пакету документов для внесения сведений о НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ» в Реестр для придания ему статуса СРО и принятие решений по их устранению.
4. Прием новых членов в НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ»

1. **По первому вопросу** выступил Козлов А.Н. и предложил председателем собрания избрать Шибанова А.П.

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

2. **По второму вопросу** повестки выступил Председатель Совета Партнерства Байдаков В.И. и предложил утвердить в качестве Управляющего Партнерства Шибанова А.П.

Голосовали единогласно «за». **Решили** утвердить Шибанова А.П. в качестве Управляющего Партнерства.

3. По третьему вопросу повестки выступил Шибанов А.П. и предложил рассмотреть замечания Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности каждое по отдельности.

Голосовали единогласно «за». **Решили** рассмотреть замечания каждое по отдельности.

Замечание 1. «На членов НП отсутствуют копии свидетельств о постановке их на учет в налоговом органе».

Решили: Каждый член НП должен предоставить копию свидетельства о постановке его на учет в налоговом органе. Ответственный Козлов А.Н.

Замечание 2. «В комплекте представленных документов отсутствует в качестве отдельного документа **Порядок приема в члены СРО в области энергетического обследования и прекращения членства в такой СРО**».

Общему собранию был представлен проект вышеуказанного документа.

Решили придать статус внутреннего документа НП «Группа ЭЗ» **«Порядок приема в члены СРО в области энергетического обследования и прекращения членства в такой СРО»**.

Замечание 3. «В комплекте представленных документов отсутствует в качестве отдельного документа **Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований стандартов и правил**».

Общему собранию был представлен проект вышеуказанного документа.

Решили придать статус внутреннего документа НП «Группа ЭЗ» **«Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований стандартов и правил»**.

Замечание 4. «Не представлено **Положение об исполнительном органе НП**».

Общему собранию был представлен проект вышеуказанного документа.

Решили придать статус внутреннего документа НП «Группа ЭЗ» **«Положение об исполнительном органе НП»**.

Замечание 5. «Согласно пункту 16.1.1 Устава НП в качестве органа, осуществляющего контроль над соблюдением членами НП требований стандартов и правил должна быть создана Контрольная комиссия. Реально эти функции делегированы Ревизионной комиссии. Одновременно пунктом 2.1 стандарта СРО «Положение о Ревизионной комиссии» в качестве основной задачи указанного органа является контроль осуществления членами НП предпринимательской деятельности. В то же время пунктом 3 статьи 2 Закона № 315-ФЗ под субъектами предпринимательской деятельности понимаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие определяемую в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации предпринимательскую деятельность, которые (судя по заявлению) в НП отсутствуют».

Предложения:

1. В соответствии с Уставом Партнерства расформировать Ревизионную комиссию, избрать Контрольную комиссию. В состав членов Контрольной комиссии предложить:

- 1). Ан Наталью Владимировну

- 2). Овчинникова Игоря Трофимовича
- 3). Сибирякова Виссариона Григорьевича

2. Пункт 2.1 Стандарта СРО НП «Группа ЭЗ» «Положение о Контрольной комиссии» принять в следующей редакции: «Основной задачей Комиссии является контроль осуществления членами Партнерства деятельности по энергетическим обследованиям, саморегулирование которой осуществляет Партнерство, имеющее статус саморегулируемой организации».

Голосовали единогласно «за».

Решили:

1. Расформировать Ревизионную комиссию.
2. Утвердить новую редакцию пункта 2.1. Стандарта СРО НП «Группа ЭЗ» «Положение о Контрольной комиссии».
3. Избрать Контрольную комиссию в составе:
 - 1). Ан Наталья Владимировна
 - 2). Овчинников Игорь Трофимович
 - 3). Сибиряков Виссарион Григорьевич

Замечание 6. «Не соответствует положениям пунктов 7.2 - 7.4 Устава НП требования пункта 4.2 стандарта СРО НП «Правила приема в члены СРО и выходе или исключении из состава СРО» в части определения перечня дополнительных документов для юридических лиц, вступающих в НП».

Решили: Пункт 4.2. Стандарта НП «Группа ЭЗ» «Правила приёма в члены СРО и выходе или исключении из состава СРО» изложить в следующей редакции:

К заявлению должны быть приложены следующие документы:

- копии документа, подтверждающего факт внесения в государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- копий учредительных документов (для юридического лица);
- надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица);
- копий документов, подтверждающих наличие знаний в области деятельности по проведению энергетических обследований в соответствии с образовательными программами высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования или программами профессиональной переподготовки специалистов в области деятельности по проведению энергетических обследований.
- наряду с указанными документами, кандидат представляет в Партнерство документы, удостоверяющие его право работы на объектах, требующих специальных разрешений (допуск к работе с высоковольтными установками, сосудами под давлением и другими опасными промышленными объектами).

Замечание 7. «В ходе назначения на должность исполнительного органа НП имелись нарушения процедур, предусмотренных Уставом НП, в соответствии с которыми представление общему собранию НП кандидата или кандидатов на должность управляющего должен осуществлять Совет НП. Реально Совет НП был сформирован почти месяц спустя после избрания управляющего НП».

Избрание Управляющего было необходимо для начала организации деятельности Партнерства после его учреждения – прием заявлений на вступление в НП и подготовки настоящего Общего собрания членов НП до момента формирования всех органов, в том числе Совета.

Пунктом 2 повестки дня настоящего протокола Управляющий НП утвержден.

Замечание 8. Имеются и другие противоречия внутренних документов между собой и Уставом НП, например, между положением пункта 15.2 Устава НП и требованием пункта 2.3 стандарта СРО НП «Положение о компенсационном фонде» в части определения размера взноса в компенсационный фонд для юридических лиц, и т.д.

Решили: Пункт 2.3. стандарта СРО НП «Положение о компенсационном фонде» изложить в следующей редакции: «Размер взноса каждого члена Партнерства в компенсационный фонд на момент его формирования составляет 3 000 (Три тысячи) рублей для физических лиц. Размер взноса может быть изменен по решению Совета Партнерства».

Голосовали единогласно «за».

Замечание 9. «Судя по представленным документам, в члены НП приняты физические лица, которые фактически являются индивидуальными предпринимателями, что не предусмотрено стандартом СРО НП «Правила приема в члены СРО и выходе или исключении из состава СРО» и в данном случае приводит к не соблюдению требований к СРО в области энергетического обследования, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 18 Закона № 261-ФЗ, а также Административным регламентом».

Заявительные документы всех членов НП приведены в соответствие с Административным регламентом. Все члены НП являются субъектами профессиональной деятельности (физическими лицами).

Замечание 10. Внесение одним членом НП (Козловым А.С.) взносов в компенсационный фонд за других членов НП (Косовца В.Н., Боровикова М.Б., Лапаева С.В.), если в соответствии с внутренними документами НП это является обязанностью каждого члена НП.

Рассмотрели объяснительные записки Косовца В.Н. Боровикова М.Б. и Лапаева С.В., в которых указано, что именно «по моей просьбе перечисление было оформлено Козловым Антоном Сергеевичем», и принимая во внимание их отсутствие в этот период на рабочем месте (находились в командировке), а также срочность платежа и невозможность личного внесения каждым из них взноса в Компенсационный фонд

Решили: средства, внесенные Козловым А.С. за Косовца В.Н., Боровикова М.Б., Лапаева С.В. считать взносами, уплаченными лично каждым из них, и зачесть уплаченную каждым из них сумму в 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей следующим образом:

- 3 000 (Три тысячи) рублей – взнос в Компенсационный фонд НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ»
- 3 000 (Три тысячи) рублей – вступительный взнос в НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ»
- 500 (пятьсот) рублей – в счет членских взносов НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ»

Голосовали единогласно «за».

Замечание 11. «Внесение рядом членов НП взносов в компенсационный фонд, в два с лишним раза превышающих установленный документами НП размер такого взноса».

В соответствии с поданными письмами членов НП, внесших на специальный счет Компенсационного фонда сумму, превышающую размер необходимого взноса, **предлагается** перевести со **специального** счета НП излишки денежных средств, превышающих 3 000 (три тысячи) рублей, внесенных рядом членов НП, на **расчетный** счет НП и зачесть их как вступительный взнос и в счет членских взносов для этих членов НП.

Голосовали единогласно «за».

Замечание 12. Несоответствие размеров компенсационного взноса, указанного в заявлении НП (120 тыс.рублей), приведенного в справке банка (158,03 тыс.рублей), получаемого из платежных поручений членов НП (158,5 тыс.рублей).

Решили на специальном счете НП (Компенсационный фонд) зафиксировать денежные средства из расчета 3000 (три) тысячи рублей на каждого члена НП. Остальные средства перевести на расчетный счет НП и впредь обеспечивать все хозяйственные расходы с этого счета, в том числе по обслуживанию специального счета Компенсационного фонда.

Замечание 13. Необходимо также отметить, что представленные копии документов на членов НП должным образом НП не заверены.

Решили переоформить копии документов на членов НП и заверить их должным образом.

4. По четвертому вопросу выступил Председатель Совета НП Байдаков В.И. и предложил от имени Совета принять в члены НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ» следующих граждан Российской Федерации, предоставивших все необходимые документы:

1. Фатеева Максима Николаевича
2. Дьяченко Олега Викторовича
3. Хохлова Сергея Владимировича
4. Ковальчук Елену Владимировну
5. Лучко Сергея Николаевича

Голосовали единогласно «за».

Решили: Принять в члены НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ» следующих граждан:

1. Фатеева Максима Николаевича
2. Дьяченко Олега Викторовича
3. Хохлова Сергея Владимировича
4. Ковальчук Елену Владимировну
5. Лучко Сергея Николаевича

Управляющий НП «Группа ЭЗ»



А.П. Шибанов

Шибанов А.П.