

ПРОТОКОЛ № 7

общего собрания членов СРО НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ»

Присутствовали члены Совета НП:

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
2. Шаталов Валентин Иванович, директор Сибирского филиала ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»
3. Бернадский Юрий Иванович, генеральный директор «Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий»
4. Воронов Юрий Петрович, генеральный директор ООО «Корпус»
5. Яншин Константин Васильевич, зам. директора Сибирского филиала ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»

Члены Совета:

1. Шибанов Алексей Петрович
2. Овчинников Игорь Трофимович
3. Козлов Александр Николаевич
4. Воробьев Вячеслав Викторович

Члены НП «Группа ЭЗ»:

1. Шмаков Сергей Александрович
2. Воробьев Вячеслав Викторович
3. Сандалов Андрей Павлович
4. Галишин Зофар Габдуллаевич
5. Гладырь Ирина Васильевна
6. Волкова Ольга Олеговна
7. Зубриков Алексей Владимирович
8. Аленникова Мария Владимировна
9. Хлебников Алексей Юрьевич
10. Лежнев Виталий Николаевич
11. Парфилова Екатерина Владимировна
12. Попов Николай Михайлович
13. Мерзляков Алексей Анатольевич
14. Плетнев Вадим Владиславович
15. Сибиряков Виссарион Григорьевич
16. Ларин Владимир Васильевич
17. Морозов Денис Леонидович
18. Дьяченко Олег Викторович
19. Хохлов Сергей Владимирович
20. Ковальчук Елена Владимировна
21. Лучко Сергей Николаевич
22. Савинкин Андрей Александрович

Собрание вел Председатель Совета Байдаков Владимир Иванович.

Вопросы повестки дня:

1. Прием новых членов НП.
2. Утверждение размеров взносов в компенсационный фонд, вступительных и членских.
3. Утверждение стоимости экспертных заключений по результатам энергетического обследования.
4. Корректировка Устава и Положения о членстве в связи с введением нового статуса члена СРО, выполняющего функции Экспертной организации. Утверждение Экспертной организации.
5. Корректировка Устава и Положения о членстве в связи с введением нового статуса члена СРО, выполняющего функции энергосервисной компании без права проведения энергетического обследования.
6. Правила определения стоимости энергетического обследования бюджетных организаций.
7. Организация проведения энергетического обследования бюджетных организаций НСО по Областной Программе энергосбережения.
8. Создание филиалов СРО в Республике Хакасия и других регионах.
9. Разное.

1. По первому вопросу выступил Шибанов А.П. и предложил принять в члены СРО НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ» следующие кандидатуры, которые подготовили и предоставили полный пакт документов на вступление:

- 1) ООО «Малая генерация» г. Барнаул
- 2) ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» Филиал ФГУП «СВЯЗЬ - безопасность» - Управление ведомственной охраны по г. Новосибирску, Новосибирской области и Сибирскому федеральному округу
- 3) ООО «АрКон» г. Новосибирск
- 4) ООО «Центр энергоэффективности Сибири» г. Новосибирск
- 5) ООО «ГИП» г. Новосибирск
- 6) ООО «Лекс – системы управления» г. Тюмень
- 7) Лежнев Виталий Николаевич – Индивидуальный предприниматель Республика Хакасия
- 8) ООО «Тесла» г. Осинники, Кемеровская обл.
- 9) Савинкин Андрей Александрович - физическое лицо г. Кемерово

Голосовали единогласно «за».

Решение:

- 1). Принять в члены СРО НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ» представленные организации и кандидатуры.
- 2). Допустить к участию в работе собрания вновь принятых членов.

2. По второму вопросу повестки выступил Шибанов А.П. с предложением утвердить размеры взносов в НП согласно приведенной таблице

Размер взноса	Юридическое лицо	Индивидуальный предприниматель	Субъект профессиональной деятельности
Компенсационный фонд	10 000 руб.	5 000 руб.	3 000 руб.
Вступительный	20 000 руб.	10 000 руб.	3 000 руб.
Членский	5 000 руб./мес.	3 000 руб./мес.	1 000 руб./мес.

Примечание:

Заменой платежа в случае неуплаты взноса по счету в Компенсационный фонд является страхование рисков в размере 30 000 руб.

Голосовали единогласно «за».

Решение: Утвердить предложенные размеры взносов согласно приведенной таблице.

3. По третьему вопросу выступил Шибанов А.П. с предложением утвердить стоимость проведения экспертной оценки энергетического паспорта и отчета по энергетическому обследованию согласно приведенной таблице

Сумма договора на проведение энергетического обследования	Стоимость экспертизы отчетных документов по проведенному энергетическому обследованию
<=100 000 руб	10%, но не менее 9000 руб.
<=200 000 руб.	10%
<= 500 000 руб.	8%
<= 1 000 000 руб.	6%
<=1 500 000 руб.	5%
<=2 000 000 руб.	4%
>2 000 000 руб.	3,5%

Голосовали единогласно «за».

Решение: Утвердить предложенную методику определения стоимости проведения экспертной оценки энергетического паспорта и отчета по энергетическому обследованию.

4. По четвертому вопросу выступили:

- Шибанов А.П. и предложил корректировку Устава и Положения о членстве в связи с введением нового статуса члена СРО, выполняющего функции Экспертной организации, именно:

Ввести в Устав дополнительный пункт следующего содержания:

16.1.3. Экспертная организация Партнёрства – член Партнёрства – юридическое лицо, на которое решением Общего собрания Партнёрства возложена обязанность проведения на возмездной основе экспертизы результатов энергетических обследований и энергетических паспортов, выполненных членами Партнёрства. Член Партнёрства, выполняющий обязательства экспертной организации, принимает на себя добровольные ограничения на право самостоятельного проведения энергетических обследований и ему не выдается Свидетельство на право проведения энергетических обследований.

Голосовали единогласно «за».

Решение:

4.1. Ввести в Устав дополнительный пункт следующего содержания:

16.1.3. Экспертная организация Партнёрства – член Партнёрства – юридическое лицо, на которое решением Общего собрания Партнёрства возложена обязанность проведения на возмездной основе экспертизы результатов энергетических обследований и энергетических паспортов, выполненных членами Партнёрства. Член Партнёрства, выполняющий обязательства экспертной организации, принимает на себя добровольные ограничения на право самостоятельного проведения энергетических обследований и ему не выдается Свидетельство на право проведения энергетических обследований.

- Байдаков В.И. с предложением в качестве Экспертной организации избрать Некоммерческую организацию Межотраслевой фонд энергосбережения и развития топливно-энергетического комплекса Новосибирской области.

Голосовали единогласно «за».

Решение: Утвердить Некоммерческую организацию Межотраслевой фонд энергосбережения и развития топливно-энергетического комплекса Новосибирской области в качестве Экспертной организации СРО НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ».

- 5. По пятому вопросу** выступил Шибанов А.П. и предложил корректировку Устава и Положения о членстве в связи с введением нового статуса члена СРО, выполняющего функции энергосервисной компании без права проведения энергетического обследования.

Голосовали единогласно «за».

Решение: Принять к сведению информацию о корректировке Устава и Положения о членстве в связи с введением нового статуса члена СРО, выполняющего функции энергосервисной компании без права проведения энергетического обследования. Поручить Совету НП «Группа ЭЗ» доработать Положение о членстве Устава НП «Группа ЭЗ» и предоставить на утверждение Общему собранию членов НП «Группа ЭЗ».

- 6. По шестому вопросу** выступил Шибанов А.П. и предложил Правила определения стоимости энергетического обследования бюджетных организаций.

Голосовали единогласно «за».

Решение: Рекомендовать членам СРО руководствоваться представленным Порядком определения стоимости энергетического обследования бюджетных организаций.

- 7. По седьмому вопросу** выступил Шибанов А.П. с информацией об организации проведения энергетического обследования бюджетных организаций НСО по Областной Программе энергосбережения.

Решение: Принять к сведению информацию по организации проведения энергетического обследования бюджетных организаций НСО по Областной Программе энергосбережения.

- 8. По восьмому вопросу** выступил Шибанов А.П. с предложением создания филиала СРО НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ» в Республике Хакасия, затем и в других регионах, где проживают и работают члены СРО.

Голосовали единогласно «за».

Решение:

- a. Создать филиал СРО НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ» Республике Хакасия.
- b. Ответственным за создание филиала назначить Лежневу В.Н.
- c. Лежневу В.Н., в срок до 1-го апреля 2011 г. представить в Совет НП документы филиала для согласования.

Управляющий НП «Группа ЭЗ»

 А.П. Шибанов

