

## ПРОТОКОЛ № 8

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

Присутствовали члены Совета НП:

Председатель Совета:

Байдаков Владимир Иванович, генеральный директор ОАО «Новосибирский энергетический центр»

Члены Совета:

1. Шибанов Алексей Петрович
2. Овчинников Игорь Трофимович
3. Козлов Александр Николаевич
4. Горлач Валентина Андреевна

Члены НП «Группа ЭЗ»:

1. Лютиков Андрей Александрович ОАО «Сибирьгазсервис»
2. Галишин Зофар Габдуллаевич ООО «Энергосервисный центр»
3. Аленникова Мария Владимировна ООО «ЭнергоЭффект»
4. Горлач Виктор Викторович ООО «ЭнергоЭффект»
5. Кудрявцев Николай Андреевич ООО «Новосибирск Энерго-Комплекс»
6. Соловьев Дмитрий Леонидович ОАО «Научно исследовательский институт измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна»
7. Русских Владимир Петрович ООО «СибирьЭнергоСервис»
8. Алексеенко Рита Марковна ООО «ЛИФО-Аудит»
9. Тестов Владимир Павлович ООО «СИБЭНЕРГОАУДИТ»
10. Ялбаков Андрей Николаевич ООО «Солнечная энергия»
11. Папилов Александр Владимирович ООО «Энергоаудит-Сервис»
12. Бородин Дмитрий Владимирович Краевое государственное унитарное предприятие «Алтайский региональный центр нетрадиционной энергетики и энергосбережения»
13. Лукьянцев Евгений Дмитриевич ООО «Компания энергетического сопровождения»
14. Индивидуальный предприниматель Лежнев Виталий Николаевич
15. Индивидуальный предприниматель Сушкевич Андрей Владимирович
16. Физическое лицо Сибиряков Виссарион Григорьевич
17. Физическое лицо Волкова Ольга Олеговна
18. Физическое лицо Хлебников Алексей Юрьевич
19. Физическое лицо Вишневатский Олег Генрихович
20. Физическое лицо Федюшин Алексей Александрович
21. Физическое лицо Ерохов Владимир Сергеевич
22. Физическое лицо Гладырь Ирина Васильевна
23. Физическое лицо Гуляевский Сергей Владимирович

Собрание вел Председатель Совета Байдаков Владимир Иванович.

Вопросы повестки дня:

1. Отчет о проделанной работе за период март 2011 – март 2013 гг.
2. Финансовый отчет
3. Утверждение размеров взносов в компенсационный фонд, вступительных и членских.
4. Утверждение стоимости экспертных заключений по результатам энергетического обследования.



5. Утверждение новой редакции Стандарта СРО на разработку Программы энергосбережения.
6. Разное.

**1. По первому вопросу** выступил Шибанов А.П.

В настоящее время в НП «Группа ЭЗ» состоят:

Юридических лиц – 33

Индивидуальных предпринимателей – 7

Физических лиц – 50

За отчетный период:

Принято новых членов		Из них выбыло	
Юридических лиц	26	Юридических лиц	3
Индивидуальных предпринимателей	6	Индивидуальных предпринимателей	1
Физических лиц	5	Физических лиц	0

Количество энергообследований на 26.03.2013 г.

№	Статус энергообследования	Кол-во
1	Разработка	72
2	Доработка	483
3	Зарегистрировано в Минэнерго для рассмотрения	255
	<b>Итого:</b>	<b>810</b>

Примечание: Полный финансовый отчет приведен в приложении 1.

По завершении отчета Председатель Совета Байдаков Владимир Иванович предложил утвердить отчет.

**Голосовали** единогласно «за».

**Решение:** Утвердить отчет о проделанной работе

**2. По второму вопросу повестки** выступил Шибанов А.П.

Смета расходов НП "Группа ЭЗ"

№ п/п	Наименование статьи затрат	фактические расходы			
		2011 г.		2012 г.	
		тыс. руб.	% в общей сумме	тыс. руб.	% в общей сумме
1	З/плата	141,5	27,09%	675	47,74%
2	Взносы в фонды	48,02	9,19%	204	14,43%
3	Информационные услуги	75,11	14,38%	194	13,72%
4	Членские взносы	225	43,07%	0	0,00%
5	Хозяйственные расходы	1,59	0,30%	207	14,64%
6	Приобретение оборудования	0	0,00%	65	4,60%
7	Командировочные расходы	0	0,00%	15	1,06%
8	Прочие	31,17	5,97%	54	3,82%
	<b>Итого по смете</b>	<b>522,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>1414</b>	<b>100,00%</b>

Членские взносы (тыс. руб.)

ЮЛ+ИП	2011	2012	ФЛ	2011	2012
Начислено	856,5	1924	Начислено	-	42
Оплачено	625	1484,5	Оплачено	-	33



По завершении отчета Председатель Совета Байдаков Владимир Иванович предложил утвердить отчет.

**Голосовали** единогласно «за».

**Решение:** Утвердить финансовый отчет

**3. По третьему 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	5 500 руб./мес.	3 500 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.

**4. По четвертому 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 3000 руб.
<=200 000 руб.	9%
<= 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.

**5. По пятому вопросу** выступил Овчинников И.Т. с предложением утвердить в качестве стандарта СРО «Методическое руководство по разработке и реализации долгосрочных программ повышения энергоэффективности и энергобезопасности предприятий» в новой редакции 2012 года.

**Голосовали** единогласно «за».

**Решение:** Утвердить предложенный документ в качестве стандарта СРО.



6. По шестому вопросу Выступила Горлач В.А. с предложением одобрить работу руководства НП за отчетный период.

Голосовали единогласно «за».

Решение: Одобрить работу руководства НП за отчетный период.

Управляющий НП «Группа ЭЗ»



А.П. Шибанов