

ПРОТОКОЛ № 9

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. Кудрявцев Николай Андреевич ООО «Новосибирск Энерго-Комплекс»
4. Соловьев Дмитрий Леонидович ОАО «Научно исследовательский институт измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна»
5. Русских Владимир Петрович ООО «СибирьЭнергоСервис»
6. Алексеенко Рита Марксовна ООО «ЛИФО-Аудит»
7. Тестов Владимир Павлович ООО «СИБЭНЕРГОАУДИТ»
8. Папилов Александр Владимирович ООО «Энергоаудит-Сервис»
9. Лукьянцев Евгений Дмитриевич ООО «Компания энергетического сопровождения»
10. Индивидуальный предприниматель Лежнев Виталий Николаевич
11. Физическое лицо Вишневский Олег Генрихович
12. Физическое лицо Федюшин Алексей Александрович
13. Физическое лицо Гуляевский Сергей Владимирович

Собрание вел Председатель Совета Байдаков Владимир Иванович.

Вопросы повестки дня:

1. Отчет о проделанной работе за период 2016 г.
2. Финансовый отчет
3. Утверждение размеров взносов в компенсационный фонд, вступительных и членских.
4. Утверждение стоимости экспертных заключений по результатам энергетического обследования.
5. Переизбрание управляющего СРО.
6. Разное.

1. По первому вопросу выступил Шибанов А.П.

В настоящее время в НП «Группа ЭЗ» состоят:

Юридических лиц – 16

Индивидуальных предпринимателей – 5

Физических лиц – 15

За отчетный период:

Принято новых членов		Из них выбыло	
Юридических лиц	0	Юридических лиц	1
Индивидуальных предпринимателей	0	Индивидуальных предпринимателей	1
Физических лиц	0	Физических лиц	1

Количество энергообследований на 01.01.2017 г.

№	Статус энергообследования	Кол-во
1	Разработка	50
2	Доработка	211
3	Зарегистрировано в Минэнерго для рассмотрения	1033
	Итого:	1294

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	
		2016 г.	
		тыс. руб.	% в общей сумме
1	З/плата	243,2	69,2
2	Взносы в фонды	72,7	20,7
3	Информационные услуги	20,5	5,8
4	Материальные расходы	7,6	2,2
5	Услуги банка	6,9	2,0
6	Командировочные расходы	0	0,0
7	Прочие	0,3	0,1
	Итого по смете	351,2	100,00%

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 Козлов А.Н. с предложением переизбрать Шибанова Алексея Петровича в должности Управляющего НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ» на новый срок.

Голосовали единогласно «за».

Решение: Переизбрать Шибанова Алексея Петровича в должности Управляющего НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ».

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.

Председатель собрания

В.И. Байдаков

Секретарь собрания

А.Н. Козлов

