

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП «Группа ЭЗ»

Присутствовали члены Совета:

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, исполнительный директор НО «Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области»
2. Овчинников Игорь Трофимович, заместитель исполнительного директора НО «Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области»
3. Козлов Александр Николаевич, главный специалист НО «Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области»
центр»
4. Горлач Валентина Андреевна, начальник отдела ЗАО УК «Спас-дом»

Вопросы повестки дня:

1. Приобретение автоматического рабочего места (АРМ) энергоаудитора.
2. Изменение размера членских взносов для юридических лиц – членов СРО «Группа ЭЗ».

1. По первому вопросу выступил Козлов А.Н. Он сообщил, что на данный момент существуют два внедренных АРМ энергоаудитора:

- АРМ СРО Энергопаспорт – разработанный Российским энергетическим агентством, г. Москва;
- Е-Pass - разработанный ООО «Октоника», г. Екатеринбург

Их технические и сервисные характеристики практически не отличаются, так как реализуют требования Приказа №182 Министерства энергетики РФ. Стоимость АРМ СРО Энергопаспорт дороже в 3 раза, чем Е-Pass. В связи с этим, предлагается приобрести Е-Pass.

Постановили: приобрести АРМ энергоаудитора Е-Pass разработки ООО «Октоника», г. Екатеринбург

2. По второму вопросу выступил Шибанов А.П. с предложением об изменении размера членских взносов для юридических лиц – членов СРО «Группа ЭЗ» в связи

с тем, что стоимость оказываемых Услуг по подготовке энергетических паспортов с помощью АРМ состоит из двух частей: постоянная часть и переменная часть.

- 1) Постоянная часть составляет 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц и выплачивается из членских взносов, поступивших от членов СРО;
- 2) Переменная часть стоимости вычисляется как сумма размера оплаты, которые должны заплатить непосредственно Пользователи, т.е. члены СРО за использование АРМ при формировании конкретного энергетического паспорта со своего компьютера по одному из двух предлагаемых тарифов:
 - Тариф «Абонентский» - фиксированная оплата за использование Сервиса в размере 800 рублей в месяц, не зависит от количества энергетических обследований, обработанных Пользователем при помощи Сервиса. Оплата производится авансом за текущий месяц оказания услуг.
 - Тариф «Сдельный» - оплата производится по факту, когда при определении размера оплаты считается количество энергетических обследований, обработанных с использованием АРМ в предыдущем месяце - 200 руб. за обработку результатов одного энергетического обследования. Если обследуемая организация состоит из нескольких обособленных подразделений, то тарификация производится за каждое обособленное подразделение как за отдельную организацию.

При этом счета на оплату будут приходиться в СРО, которая должна со своей стороны выставить счета членам СРО, получить от них деньги и перечислить на счет поставщика услуг. Это является предпринимательской деятельностью с целью получения прибыли, что не предусмотрено Уставом НП «Организация энергоаудиторов «Группа ЭЗ».

Предлагается: Для исключения операций, не предусмотренных Уставом, увеличить ежемесячный размер членского взноса на 500 (пятьсот) рублей для юридических лиц, что позволит СРО производить оплату поставщику услуг за обработку результатов энергетических обследований, проведенных членами СРО без ограничения количества паспортов и без разделения на постоянную и переменную составляющие оплаты АРМ Энергоаудитора из расчета 200 рублей за один энергетический паспорт.

Постановили: Включить в состав членских взносов целевой сбор на оплату АРМ энергоаудитора и увеличить ежемесячный размер членского взноса до 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей для юридических лиц с сентября 2011 года.

Председатель Совета



Байдаков В.И.

