

ПРОТОКОЛ № 6
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Энергоаудит Северо-Запада»
(далее – Собрание)

г. Санкт-Петербург

«08» ноября 2011 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3

Время проведения: начало – 15 час. 00 мин., окончание – 17 час. 15 мин.

В дальнейшем по тексту Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Энергоаудит Северо-Запада» именуется также Партнерство.

На собрании присутствовали следующие члены Партнерства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Центр» (ООО «Энергия Центр»), ОГРН 1104707002201, ИНН 4707031177, место нахождения: 188480, РФ, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Малая Гражданская, дом 4, помещение 5, в лице представителя Тихомирова Алексея Олеговича (доверенность б/н от 07.11.2011г.).

2. Закрытое акционерное общество «Стройфинанс» (ЗАО «Стройфинанс»), ОГРН 1074706001644, ИНН 4706026872, место нахождения: 188480, РФ, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Малая Гражданская, дом 4, в лице представителя Тихомирова Алексея Олеговича (доверенность б/н от 07.11.2011г.).

3. Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация» (ЗАО «ЭФЭСк»), ОГРН 1024701427002, ИНН 4707013876, место нахождения: Россия, 188477, Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинская волость, деревня Вистино, ул. Ижорская, д. 27/1, в лице представителя Тихомирова Алексея Олеговича (доверенность б/н от 07.11.2011г.).

4. Закрытое акционерное общество «ЭнергоПроект» (ЗАО «ЭнергоПроект»), ОГРН 1044701897338, ИНН 4716021577, место нахождения: 196084, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 7, литер Ж, в лице представителя Тихомирова Алексея Олеговича (доверенность № 107 от 07.11.2011г.).

5. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр Консалтинга и Сертификации» (ООО «МЦКС»), ОГРН 1107847200856, ИНН 7841428492, место нахождения: 190005, РФ, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 15, офис 6, в лице Генерального директора Ерошенко Анастасии Сергеевны, действующей на основании Устава.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «РИЛ» (ООО СК «РИЛ»), ОГРН 1089847231792, ИНН 7811409005, место нахождения: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 16, в лице Генерального директора Лебедева Максима Михайловича, действующего на основании Устава.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоинвест» (ООО «Энергоинвест»), ОГРН 1064716014901, ИНН 4716026007, место нахождения: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.17, кор.4, лит. «В», оф. 703, в лице Генерального директора Зябловского Игоря Борисовича, действующего на основании Устава.

8. Открытое акционерное общество «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛЮЭСК»), ОГРН 1044700565172, ИНН 4703074613, место нахождения: 187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г-п Приладожский, 23а, в лице председателя совета директоров Хабачева Льва Давидовича (доверенность б/н от 07.11.2011г.)

9. Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Энерго» (ООО «РКС-Энерго»), ОГРН 1023301459356, ИНН 3328424479, место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург,

Финляндский пр., д. 4а, бизнес-центр «Петровский Форт», офисы 136-158, в лице представителя Борошнича Александра Леонидовича (доверенность № 597/2011 от 07.11.2011г.).

10. Автономное учреждение «Служба заказчика» муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области (АУ «Служба заказчика»), ОГРН 1024700873394, ИНН 4704029885, место нахождения: 188800, РФ, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Красноармейская, д. 16, в лице представителя Гусева Степана Петровича (доверенность б/н от 01.11.2011г.).

11. Закрытое акционерное общество «Позитрон-Энерго» (ЗАО «Позитрон-Энерго»), ОГРН 1089847208241, ИНН 7802435129, место нахождения: 194294, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, в лице представителя Щигловского Бориса Константиновича (доверенность б/н от 07.11.2011г.).

12. Общество с ограниченной ответственностью «Управление технической комплектации» (ООО «Управление технической комплектации»), ОГРН 1035100196010, ИНН 5190122109, место нахождения: 183035, РФ, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 14, в лице представителя Ерошенко Анастасии Сергеевны (доверенность б/н от 08.11.2011г.).

13. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» (ООО «ТеплоСервис»), ОГРН 1034701851821, ИНН 4715013573, место нахождения: 187555, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Советская, д. 83, в лице Генерального директора Рассказова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава.

14. Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» (СМУП «ТСП»), ОГРН 1024701760093, ИНН 4714014006, место нахождения: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Копорское шоссе, д. 10, в лице представителя Кругликовой Веры Васильевны (доверенность б/н от 07.11.2011г.).

15. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сиверский» (МУП ЖКХ «Сиверский»), ОГРН 1054700285683, ИНН 4705030450, место нахождения: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Заводская, д. 15, в лице представителя Мяковой Надежды Владимировны (доверенность б/н от 03.11.2011г.).

16. Общество с ограниченной ответственностью «Ясень-Электро» (ООО «Ясень-Электро»), ОГРН 1027810296821, ИНН 7826004837, место нахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, в лице представителя Лебедевой Ольги Владиславовны (доверенность б/н от 07.11.2011г.).

17. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал» (ООО «Капитал»), ОГРН 1037843028178, ИНН 7825458933, место нахождения: 191123, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштадская, д. 40, пом. 24-Н, в лице Генерального директора Драмбовича Никиты Николаевича, действующего на основании Устава.

18. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Слав Лайн» (ГК «Слав Лайн»), ОГРН 1057811973955, ИНН 7801387296, место нахождения: 199034, г. Санкт-Петербург, В.О., 13 линия, д. 14, в лице Генерального директора Быкова Павла Евгеньевича, действующего на основании Устава.

19. Общество с ограниченной ответственностью «Инноматика» (ООО «Инноматика»), ОГРН 1114716000178, ИНН 4716034914, место нахождения: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 29, литер А, пом. 68-Н, в лице представителя Нурмеева Бориса Кашифовича (доверенность б/н от 08.11.2011г.).

20. Общество с ограниченной ответственностью «Лазер-Граффити» (ООО «Лазер-Граффити»), ОГРН 1069847128240, ИНН 7816387002, место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Рыбинская, д. 19-21, офис 510, в лице представителя Потехина Юрия Юрьевича (доверенность б/н от 08.11.2011г.).

21. Закрытое акционерное общество «Автоматика.Монтаж.Наладка» (ЗАО «Автоматика. Монтаж. Наладка.»), ОГРН 1027807562837, ИНН 7814070539, место

нахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, Курская ул., дом 27, лит. В, пом. 14Н, комн. 14,15,16, в лице технического директора Ваулина Вадима Викторовича (доверенность № 8/11 от 08.11.2011г.).

22. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер» (ООО «Мастер»), ОГРН 1077847496165, ИНН 780636531, место нахождения: 191015, Россия, г. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 51, литер А, в лице Генерального директора Куролесова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава.

23. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПромБезопасность» (ООО «СПБ»), ОГРН 1089847164505, ИНН 7813142518, место нахождения: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 22, лит. Т, пом. 16Н, в лице Генерального директора Драновского Михаила Айзиковича, действующего на основании Устава.

24. Открытое акционерное общество «Тепловые сети» (ООО «Тепловые сети»), ОГРН 1054700602990, ИНН 4716024190, место нахождения: 187000, Россия, Лен.область, г. Тосно, пр-кт Ленина, 19, в лице представителя Мякова Сергея Борисовича (доверенность б/н от 28.10.2011г.).

25. Общество с ограниченной ответственностью «МОДИС» (ООО «МОДИС»), ОГРН 1027809199065, ИНН 7825487437, место нахождения: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 40А, в лице коммерческого директора Лебедева Кирилла Павловича (доверенность б/н от 25.10.2011г.).

26. Открытое акционерное общество «Ленинградские областные коммунальные системы» (ОАО «ЛОКС»), ОГРН 1054700272219, ИНН 4705029366, место нахождения: 192288, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 130, к. 2, литер А, в лице Генерального директора Петроченкова Николая Федоровича, действующего на основании Устава.

27. Муниципальное автономное учреждение «Сервисный центр обслуживания учреждений образования» (МАУ «СЦОУО»), ОГРН 1114715000982, ИНН 4715024871, место нахождения: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Советская, д. 12, в лице Генерального директора Пацановского Михаила Викторовича, действующего на основании Устава.

28. Общество с ограниченной ответственностью «Объединение энергоменеджмента» (ООО «Объединение энергоменеджмента»), ОГРН 10978473110087, ИНН 7814451005, место нахождения: 197227, г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 30, кор. 2, лит. А, офис 33, в лице Генерального директора Матченко Сергея Александровича, действующего на основании Устава.

29. Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» (ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»), ОГРН 1107847200152, ИНН 7841428446, место нахождения: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, лит. А, в лице директора Гушинского Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава.

30. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль» (ООО «Энергоконтроль»), ОГРН 1104706000850, ИНН 4706030170, место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офисы 136-158, в лице Генерального директора Борошнина Александра Леонидовича, действующего на основании Устава.

31. Общество с ограниченной ответственностью «Отдел технического контроля» (ООО «ОТК»), ОГРН 1064708014942, ИНН 4708019165, место нахождения: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 8, в лице Генерального директора Романова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава.

32. Общество с ограниченной ответственностью «УчетЭлектроСервис» (ООО «УЭС»), ОГРН 1107847180979, ИНН 780401001, место нахождения: 195265, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, оф. 331, в лице представителя Загатина Ивана Евгеньевича (доверенность б/н от 08.11.2011г.).

33. Общество с ограниченной ответственностью «ВС» (ООО «ВС»), ОГРН 1117847411593, ИНН 7840458617, место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Рубенштейна, д. 3, лит. А, пом. 15-Н, в лице генерального директора Мусатова Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава.

Общее количество членов Партнерства – 38.

Присутствовали: 33.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Приглашенные лица:

1. Кирюшин Сергей Николаевич – начальник юридического отдела Партнерства.
2. Вилкова Надежда Геннадьевна – юрисконсульт Партнерства.
3. Поволоцкий Владимир Михайлович – начальник экспертного отдела Партнерства.
4. Фомин Алексей Иванович – консультант отдела жилищной политики Комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.
5. Кобзаренко Владимир Борисович – член Президиума Партнерства.

Исполняющий обязанности Президента Партнерства Хабачев Л.Д.

Предложил избрать председателем внеочередного Общего собрания членов Партнерства Мякова Сергея Борисовича.

Итоги голосования: «ЗА» - 33 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: избрать председателем внеочередного Общего собрания членов Партнерства Мякова Сергея Борисовича.

Мяков С.Б. предложил:

В соответствии с п. 8.2.28 Устава Партнерства избрать секретарем Собрания Вилкову Надежду Геннадьевну – юрисконсульта Партнерства.

Итоги голосования: «ЗА» - 33 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: избрать секретарем Собрания Вилкову Надежду Геннадьевну.

Мяков С.Б.

В соответствии с п. 8.2.26 Устава Партнерства предложил:

1. Избрать в состав Счетной комиссии сотрудников исполнительного аппарата Партнерства, а также представителя одной из компаний-членов Партнерства:

- Кирюшина Сергея Николаевича – начальника юридического отдела Партнерства;
- Мякову Надежду Владимировну – исполнительного директора Партнерства;
- Ерошенко Анастасию Сергеевну – генерального директора ООО «МЦКС».

2. Избрать председателем Счетной комиссии Кирюшина Сергея Николаевича – начальника юридического отдела Партнерства.

Итоги голосования: «ЗА» - 33 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

1. Избрать в состав Счетной комиссии:

- Кирюшина Сергея Николаевича – начальника юридического отдела Партнерства;
- Мякову Надежду Владимировну – исполнительного директора Партнерства;
- Ерошенко Анастасию Сергеевну – генерального директора ООО «МЦКС».

2. Избрать председателем Счетной комиссии Кирюшина Сергея Николаевича – начальника юридического отдела Партнерства.

Мяков С.Б. предложил утвердить повестку дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий Президента Партнерства Трубочева О.А. в связи поданным заявлением.

2. О прекращении полномочий членов Президиума Партнерства Трубачева О.А., Морозова В. И., Халилова В.Р.
3. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
4. Об утверждении новой структуры Партнерства.
5. Избрание Директора Партнерства.
6. Утверждение новых редакций следующих положений Партнерства:
 - «Об Общем собрании»;
 - «Об исполнительном органе»;
 - «О коллегиальном органе».
7. О внесении изменений в части наименования и юридического адреса в следующие нормативные документы Партнерства:
 - Положение «О дисциплинарной комиссии»;
 - Положение «О контрольной комиссии»;
 - Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований Стандартов и Правил;
 - Порядок приема в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования и прекращения членства в саморегулируемой организации;
 - Положение «О коллегиальном органе»;
 - Положение «Об исполнительном органе»;
 - Положение «О ревизионной комиссии»;
 - Положение «О третейском суде»;
 - Положение «Об общем собрании»;
 - Положение «О взносах»;
 - Правила 1 «Порядок проведения энергетических обследований»;
 - Правила 2 «Порядок проведения энергетических обследований»;
 - Стандарт 1 «Порядок проведения энергетических обследований»;
 - Стандарт 2 «Порядок проведения энергетических обследований»;
 - Правила 1 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
 - Правила 2 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
 - Стандарт 1 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
 - Стандарт 2 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
 - Правила 1 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
 - Правила 2 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
 - Стандарт 1 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
 - Стандарт 2 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
 - Правила 1 «Расчет потенциала энергосбережения»;
 - Правила 2 «Расчет потенциала энергосбережения»;
 - Стандарт 1 «Расчет потенциала энергосбережения»;
 - Стандарт 2 «Расчет потенциала энергосбережения»;
 - Правила 1 «Оснащение приборного парка»;
 - Правила 2 «Оснащение приборного парка»;
 - Стандарт 1 «Оснащение приборного парка»;
 - Стандарт 2 «Оснащение приборного парка»;
 - Стандарт «Раскрытие информации о деятельности членов СРО».

8. Об утверждении Правил проведения экспертизы результатов энергетического обследования и оформления энергетических паспортов, приема, проверки и учета энергетических паспортов.

Голосовали открытым голосованием: «ЗА» - 26 голосов, «ПРОТИВ» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Принятое решение: утвердить повестку дня Собранин:

1. О досрочном прекращении полномочий Президента Партнерства Трубачева О.А. в связи поданным заявлением.
2. О прекращении полномочий членов Президиума Партнерства Трубачева О.А., Морозова В. И., Халилова В.Р.
3. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
4. Об утверждении новой структуры Партнерства.
5. Избрание Директора Партнерства.
6. Утверждение новых редакций следующих положений Партнерства:
 - «Об Общем собрании»;
 - «Об исполнительном органе»;
 - «О коллегиальном органе».
7. О внесении изменений в части наименования и юридического адреса в следующие нормативные документы Партнерства:
 - Положение «О дисциплинарной комиссии»;
 - Положение «О контрольной комиссии»;
 - Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований Стандартов и Правил;
 - Порядок приема в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования и прекращения членства в саморегулируемой организации;
 - Положение «О коллегиальном органе»;
 - Положение «Об исполнительном органе»;
 - Положение «О ревизионной комиссии»;
 - Положение «О третейском суде»;
 - Положение «Об общем собрании»;
 - Положение «О взносах»;
 - Правила 1 «Порядок проведения энергетических обследований»;
 - Правила 2 «Порядок проведения энергетических обследований»;
 - Стандарт 1 «Порядок проведения энергетических обследований»;
 - Стандарт 2 «Порядок проведения энергетических обследований»;
 - Правила 1 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
 - Правила 2 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
 - Стандарт 1 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
 - Стандарт 2 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
 - Правила 1 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
 - Правила 2 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
 - Стандарт 1 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
 - Стандарт 2 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;

- Правила 1 «Расчет потенциала энергосбережения»;
- Правила 2 «Расчет потенциала энергосбережения»;
- Стандарт 1 «Расчет потенциала энергосбережения»;
- Стандарт 2 «Расчет потенциала энергосбережения»;
- Правила 1 «Оснащение приборного парка»;
- Правила 2 «Оснащение приборного парка»;
- Стандарт 1 «Оснащение приборного парка»;
- Стандарт 2 «Оснащение приборного парка»;
- Стандарт «Раскрытие информации о деятельности членов СРО».

8. Об утверждении Правил проведения экспертизы результатов энергетического обследования и оформления энергетических паспортов, приема, проверки и учета энергетических паспортов.

**По первому вопросу повестки дня
«О досрочном прекращении полномочий Президента Партнерства Трубачева О.А. в
связи поданным заявлением»**

Выступил Мяков С.Б., предложил проголосовать по вопросу «Прекратить полномочия Президента Партнерства Трубачева О.А.»

Голосовали открытым голосованием: «ЗА» - 33 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: Прекратить полномочия Президента Партнерства Трубачева О.А.

**По второму вопросу повестки дня
«О прекращении полномочий членов Президиума Партнерства Трубачева О.А.,
Морозова В. И., Халилова В.Р.»**

Выступил Мяков С.Б., предложил проголосовать по вопросу «Прекратить полномочия членов Президиума Партнерства Трубачева О.А., Морозова В.И., Халилова В.Р.»

Голосовали открытым голосованием: «ЗА» - 33 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: Прекратить полномочия членов Президиума Партнерства Трубачева О.А., Морозова В.И., Халилова В.Р.

**По третьему вопросу повестки дня
«Об утверждении новой редакции Устава Партнерства»**

Выступили:

Хабачев Л.Д., Мяков С.Б., Кирюшин С.Н., которые ознакомили присутствующих с основными положениями новой редакции Устава, и обосновали необходимость внесения изменений.

Голосовали открытым голосованием: «ЗА» - 25 голосов, «ПРОТИВ» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Энергоаудит Северо-Запада».

**По четвертому вопросу повестки дня
«Об утверждении новой структуры Партнерства»**

Выступил Кирюшин С.Н. – начальник юридического отдела Партнерства, ознакомил присутствующих с новой структурой, с пояснением о вносимых изменениях.

Голосовали открытым голосованием: «ЗА» - 25 голосов, «ПРОТИВ» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Принятое решение: Утвердить новую структуру Партнерства.

По пятому вопросу повестки дня «Избрание Директора Партнерства»

Выступил Хабачев Л.Д., предложил кандидатуру Мяковой Н.В. – исполнительного директора Партнерства.

Голосовали открытым голосованием: «ЗА» - 28 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

Принятое решение:

Избрать Директором Партнерства Мякову Н.В.

Хабачев Л.Д. предложил проголосовать по вопросу «Избрать Мякову Н.В. в члены Президиума Партнерства»

Голосовали открытым голосованием: «ЗА» - 28 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Принятое решение:

Избрать Мякову Н.В. в члены Президиума Партнерства.

По шестому вопросу повестки дня

«Утверждение новых редакций следующих положений Партнерства:

- «Об Общем собрании»;
- «Об исполнительном органе»;
- «О коллегиальном органе».

Выступил Кирюшин С.Н., ознакомил присутствующих с основными положениями новых редакций Положений Партнерства и вносимых изменений:

- «Об общем собрании»;
- «Об исполнительном органе»;
- «О коллегиальном органе».

Голосовали открытым голосованием: «ЗА» - 30 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Принятое решение:

Утвердить новые редакции следующих положений Партнерства:

- «Об Общем собрании»;
- «Об исполнительном органе»;
- «О коллегиальном органе».

По седьмому вопросу повестки дня

«О внесении изменений в части наименования и юридического адреса в следующие нормативные документы Партнерства:

- Положение «О дисциплинарной комиссии»;
- Положение «О контрольной комиссии»;
- Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований Стандартов и Правил;
- Порядок приема в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования и прекращения членства в саморегулируемой организации;
- Положение «О ревизионной комиссии»;
- Положение «О третейском суде»;
- Положение «О взносах»;
- Правила 1 «Порядок проведения энергетических обследований»;

- Правила 2 «Порядок проведения энергетических обследований»;
- Стандарт 1 «Порядок проведения энергетических обследований»;
- Стандарт 2 «Порядок проведения энергетических обследований»;
- Правила 1 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
- Правила 2 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
- Стандарт 1 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
- Стандарт 2 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
- Правила 1 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
- Правила 2 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
- Стандарт 1 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
- Стандарт 2 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
- Правила 1 «Расчет потенциала энергосбережения»;
- Правила 2 «Расчет потенциала энергосбережения»;
- Стандарт 1 «Расчет потенциала энергосбережения»;
- Стандарт 2 «Расчет потенциала энергосбережения»;
- Правила 1 «Оснащение приборного парка»;
- Правила 2 «Оснащение приборного парка»;
- Стандарт 1 «Оснащение приборного парка»;
- Стандарт 2 «Оснащение приборного парка»;
- Стандарт «Раскрытие информации о деятельности членов СРО».

Выступила Мякова Н.В., в связи с изменением юридического адреса и наименования Партнерства (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 30.05.2011 года) предложила внести соответствующие изменения в указанные Правила, Стандарты и Положения Партнерства.

Голосовали открытым голосованием: «ЗА» - 30 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Принятое решение:

Внести изменения в части наименования и юридического адреса в следующие нормативные документы Партнерства:

- Положение «О дисциплинарной комиссии»;
- Положение «О контрольной комиссии»;
- Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение требований Стандартов и Правил;
- Порядок приема в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования и прекращения членства в саморегулируемой организации;
- Положение «О ревизионной комиссии»;
- Положение «О третейском суде»;
- Положение «О взносах»;
- Правила 1 «Порядок проведения энергетических обследований»;
- Правила 2 «Порядок проведения энергетических обследований»;
- Стандарт 1 «Порядок проведения энергетических обследований»;
- Стандарт 2 «Порядок проведения энергетических обследований»;

- Правила 1 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
- Правила 2 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
- Стандарт 1 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
- Стандарт 2 «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
- Правила 1 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
- Правила 2 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
- Стандарт 1 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
- Стандарт 2 «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
- Правила 1 «Расчет потенциала энергосбережения»;
- Правила 2 «Расчет потенциала энергосбережения»;
- Стандарт 1 «Расчет потенциала энергосбережения»;
- Стандарт 2 «Расчет потенциала энергосбережения»;
- Правила 1 «Оснащение приборного парка»;
- Правила 2 «Оснащение приборного парка»;
- Стандарт 1 «Оснащение приборного парка»;
- Стандарт 2 «Оснащение приборного парка»;
- Стандарт «Раскрытие информации о деятельности членов СРО».

По восьмому вопросу повестки дня

«Об утверждении Правил проведения экспертизы результатов энергетического обследования и оформления энергетических паспортов, приема, проверки и учета энергетических паспортов»

Выступила Мякова Н.В., ознакомила присутствующих с проектом Правил проведения экспертизы результатов энергетического обследования и оформления энергетических паспортов, приема, проверки и учета энергетических паспортов, согласно которому энергоаудитор сам выбирает экспертную организацию из числа аттестованных в Партнерстве.

Голосовали открытым голосованием: «ЗА» - 30 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Принятое решение:

Утвердить Правила проведения экспертизы результатов энергетического обследования и оформления энергетических паспортов, приема, проверки и учета энергетических паспортов.

Лебедев Кирилл Павлович – коммерческий директор ООО «МОДИС» выступил с предложением рассмотреть возможность снижения ежемесячных членских взносов.

По результатам обсуждения данного предложения было принято следующее решение:

Поручить исполнительному аппарату Партнерства представить на рассмотрение Президиуму Партнерства предложения по снижению ежемесячных членских взносов в течение двух недель.

После подведения итогов Собрания были заслушаны выступления:

1. Гущинского А.Г. – директора ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» «О работе ГКУ ЛО «Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области».

2. Мяковой Н.В. – «Результаты работы и перспективы развития СРО НП «Энергоаудит Северо-Запада».

3. Мяков С.Б. – «О перспективе работы ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» и Партнерства».

Председатель собрания

Секретарь собрания




С.Б. Мяков

Н.Г. Вилкова

скреплено печатью 11 (одинадцять) листов

Председатель
Собрания


С.Б. Міров

Секретарь
Собрания

