

ПРОТОКОЛ № 01 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: 12 февраля 2015 г.

Форма проведения заседания: очная

Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:

- 1) Михайлов Василий Васильевич;
- 2) Огородников Дмитрий Дмитриевич;
- 3) Темников Юрий Николаевич;
- 4) Шелюг Станислав Николаевич;
- 5) Чемоданов Владимир Ильич;
- 6) Аникеев Сергей Дмитриевич;
- 7) Воротницкий Валерий Эдуардович.

Приглашены:

Попов К. В. – директор СРО союз «ПОЭ»,

Мусяенко А. А. – председатель СПК СРО союз «ПОЭ».

Кворум имеется: из 10 членов Совета СРО союз «ПОЭ» участвуют в заседании 7.

Председательствующий заседания: Заместитель Председателя Совета СРО союз «ПОЭ» Михайлов Василий Васильевич.

Секретарем заседания избрали: Мусяенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Подведение итогов за 2014 г.
2. Формулировка задач на 2015 г.
3. Назначение даты очередного общего собрания членов СРО союз «ПОЭ».
4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза.
5. Приём в члены СРО союз «ПОЭ» ООО «СК «Аган».
6. Образование дисциплинарного комитета СРО союз «ПОЭ».

7. Вступление в Российскую Ассоциацию энергосервисных компаний (РАЭСКО). Принятие стандарта РАЭСКО «Измерение и верификация энергетической эффективности» для применения членами СРО союз «ПОЭ».
8. Утверждение размера денежных средств, выделяемых из бюджета СРО союз «ПОЭ» на премирование работников исполнительного аппарата по итогам работы за 2014 календарный год.

По вопросу № 1 повестки заседания: «Подведение итогов за 2014 г.».

Слушали: Попова К. В., который информировал членов Совета об итогах работы Союза в 2014 году.

Обсудили: сообщение Попова К. В.

Решили: принять к сведению информацию Попова К. В. об итогах Союза в 2014 г.

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания: «Формулировка задач на 2015 г.».

Дискуссия.

Темников Ю. Н. В 2015 году Союзу следует больше внимания уделить такой функции саморегулируемой организации как организация профессионального обучения специалистов.

Огородников Д. Д. В соответствии с требованиями к разработке, составлению и заполнению отчета о проведении энергетического обследования, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.06.2014 N 400, сведения об объекте и отчет должны содержать, в том числе, оценку состояния системы энергетического менеджмента. Очевидно, что этот раздел должны писать специалисты, прошедшие обучение в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50001 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Желательно, чтобы результатами переговоров с учебными заведениями стали рамочные договоры о сотрудничестве.

Воротницкий В. Э. Полезно наладить обмен опытом между членами Союза.

Михайлов В. В. Прежде чем проводить обмен опытом следует сформировать перечень вопросов, которые требуют разъяснения, запросив членов Союза.

Огородников Д. Д. Вероятно, в скором времени будет принят стандарт ГОСТ Р 50002 «Энергетические аудиты. Требования и руководство по применению» (аналог стандарта ISO 50002). Желательно уже сейчас попытаться гармонизировать с ним документы Союза.

Кроме того, утверждения ждет профессиональный стандарт энергоаудитора. Вероятно, было бы полезно проводить обучение специалистов в соответствии с положениями этого стандарта.

Михайлов В. В. Утверждение профессионального стандарта энергоаудитора может растянуться на значительное время. Позже, возможно будет готовиться образовательный стандарт. Поэтому пока, по всей видимости, не стоит опираться на его положения.

Аникеев С. Д. Продолжить работу по увеличению количества членов Союза, например, путем объединения с другими саморегулируемыми организациями на различных условиях. Кроме того необходима кооперация между членами Союза. Также надо проанализировать возможность проведения выездного общего собрания.

Михайлов В. В. Выполнить планирование деятельности СРО союз «ПОЭ» на 2015 год с учетом различных вариантов финансового обеспечения.

Темников Ю. Н. Документы Союза привести в соответствие с изменениями, внесенными в Устав, а также в Порядок приема и исключения из членов Союза.

На сайте Союза организовать биржу услуг (например, по аренде приборов).

Огородников Д. Д. Пожалуй, стоит это назвать центром или фондом коллективного пользования и обмена компетенциями. СРО союз «ПОЭ» за период своего существования накопила высокий совокупный потенциал универсализации. В составе Союза фирмы и компании с разной степенью специализации и совершенства. Совокупный фонд компетенций предоставляет широкие возможности членам Союза. Достаточно только через координационный механизм саморегулирования организовать обмен компетенциями (временную передачу на возмездной основе /на субподряд/ приборной базы с операторами и экспертов), как СРО союз «ПОЭ» приобретает новый уровень развития. Качество конечной работы (эффективность) каждого члена Союза резко возрастает за счёт взаимообмена компетенциями. Произойдёт рост конкурентоспособности членов Союза.

Каждый участник СРО союз «ПОЭ», зная свои наилучшие компетенции и добавляя к ним более высокие компетенции, предоставляемые через Союз на координационно–договорной основе от других членов Союза, может выполнять заказы любого уровня сложности и объема. Достаточно уведомить аппарат Союза в своих потребностях привлечения либо измерительных услуг, либо специалистов нужного профиля.

СРО союз «ПОЭ» в целом повысит свою корпоративную социальную ответственность. Появится шанс перейти от состояния выживания (стабилизации/стагнации) к состоянию устойчивого развития.

Обсудили выдвинутые предложения.

Решили в качестве основных направлений деятельности СРО союз «ПОЭ» принять следующие:

- планирование деятельности СРО союз «ПОЭ» на 2015 год с учетом различных вариантов финансового обеспечения Союза;
- проведение переговоров с учебными заведениями об условиях подготовки специалистов в области деятельности по проведению энергетических обследований в соответствии с образовательными программами высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования или программами профессиональной переподготовки, а также специалистов в сфере энергетического менеджмента в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50001 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению». В случае взаимной заинтересованности - заключение рамочного договора;
- Методическому совету Союза начать работу по гармонизации документов СРО союз «ПОЭ» с положениями проекта стандарта ГОСТ Р 50002 «Энергетические аудиты. Требования и руководство по применению»;
- формирование перечня вопросов членов Союза в сфере энергетического обследования, требующих разъяснения. Организация в Союзе обмена опытом энергоаудиторских практик;
- продолжение работы по привлечению в Союз новых членов, в том числе, проработка возможностей и целесообразности объединения с другими СРО;
- анализ возможности проведения выездного общего собрания членов;
- приведение документов Союза в соответствие с изменениями, внесенными в Устав, а также в порядок приема и исключения из членов Союза.
- Методическому совету Союза начать работу по созданию центра коллективного пользования и обмена компетенциями, разработке механизма аккумулирования компетенций и распределения их между членами Союза в соответствии с их потребностями.

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки заседания: «Назначение даты очередного общего собрания членов СРО союз «ПОЭ».

Слушали: Попова К. В., который предложил предварительной датой проведения очередного общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» назначить 23 апреля 2015 года.

Обсудили: предложение Попова К. В.

Решили: предварительной датой проведения очередного общего собрания членов СРО союз «ПОЭ» назначить 23 апреля 2015 года.

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки заседания: «Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза».

Слушали: Попова К. В., который довел информацию, что в соответствии с пп. 10.5.10 п. 10.5 ст. 10 Устава СРО союз «ПОЭ» назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза относится к исключительной компетенции Совета Союза. Попов К. В. предложил в качестве аудиторской организации для вышеуказанной цели назначить ООО «Аудиторская фирма «Универсал А».

Обсудили: предложение Попова К. В.

Решили: аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО союз «ПОЭ» назначить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Универсал А».

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки заседания: «Приём в члены СРО союз «ПОЭ» ООО «СК «Аган».

Слушали: Попова К. В., который сообщил, что в Союз от ООО «СК «Аган» поступило заявление приеме в члены Союза. Представленные документы соответствуют требованиям к кандидатам в члены Союза. Вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд Союза оплачены.

Обсудили: сообщение Попова К. В.

Решили: принять в члены СРО союз «ПОЭ» общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «Аган».

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки заседания: «Образование дисциплинарного комитета СРО союз «ПОЭ»».

Слушали: Попова К. В., который сообщил, что срок, на который избирается дисциплинарный комитет СРО союз «ПОЭ» истек. В соответствии с новой редакцией Устава СРО союз «ПОЭ», утвержденной решением общего собрания (протокол № 10 от 27.11.2014 г.) вопрос образования дисциплинарного комитета относится к компетенции Совета Союза.

Воротницкий В. Э. предложил избрать дисциплинарный комитет в прежнем составе на новый срок.

Обсудили: сообщение Попова К. В. и предложение Воротницкого В. Э.

Решили: избрать дисциплинарный комитет в прежнем составе на новый срок.

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки заседания: «Вступление в Российскую Ассоциацию энергосервисных компаний (РАЭСКО). Принятие стандарта РАЭСКО «Измерение и верификация энергетической эффективности» для применения членами СРО союз «ПОЭ».

Слушали: Попова К. В., который сообщил, что СРО союз «ПОЭ» имеет возможность вступить в РАЭСКО для осуществления возможности участия членов Союза в энергосервисных проектах. Условия членства:

- стандартный набор документов;
- вступительный взнос – 50 000 рублей;
- членский взнос – 100 000 рублей в год (50 000 рублей – единовременно за полгода);
- обучение двух специалистов по программе РАЭСКО – 38 000 рублей.

Итого единовременно – 138 000 рублей.

Дискуссия.

Огородников Д. Д. в настоящее время заключение энергосервисных контрактов возможно только в отношении освещения.

Воротницкий В. Э., Михайлов В. В., Аникеев С. Д. выразили сомнение, что в ближайшее время возможно оживление на рынке энергосервисных услуг.

Михайлов В. В. Целесообразность принятия стандарта РАЭСКО «Измерение и верификация энергетической эффективности» следует обсудить с членами СРО союз «ПОЭ».

Обсудили: сообщение Попова К. В. и мнения Огородникова Д. Д., Воротницкого В. Э., Михайлова В. В., Аникеева С. Д.

Решили:

- воздержаться от вступления СРО союз «ПОЭ» в Российскую Ассоциацию энергосервисных компаний;
- целесообразность принятия стандарта РАЭСКО «Измерение и верификация энергетической эффективности» обсудить с членами СРО союз «ПОЭ».

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки заседания: «Утверждение размера денежных средств, выделяемых из бюджета СРО союз «ПОЭ» на премирование работников исполнительного аппарата по итогам работы за 2014 календарный год».

Слушали: Попова К. В., который довел до членов Совета выписку из положения о премировании работников исполнительного аппарата СРО союз «ПОЭ»:

2.2. Премирование по результатам работы за календарный год:

2.2.1. Премирование по результатам работы (далее – «премия») является формой поощрения и выплачивается работникам за качественное, своевременное и добросовестное выполнение возложенных на них служебных обязанностей.

2.2.2. Работникам выплачиваются премии по результатам работы за календарный год.

2.2.3. Базовый размер вознаграждения по результатам работы за календарный год составляет 20% от фактически начисленной заработной платы за отработанное время в этом календарном году.

2.3. Условием начисления и выплаты премии по результатам работы является экономия фонда заработной платы исполнительного аппарата за календарный год.

2.7. Размер денежных средств, выделяемых из бюджета СРО союз «ПОЭ» на премирование работников исполнительного аппарата по итогам работы за календарный год, определяется Директором СРО союз «ПОЭ» по согласованию с Советом СРО союз «ПОЭ».

Условия начисления и выплаты премии работникам исполнительного аппарата по итогам работы за 2014 календарный год соблюдены.

Попов К. В. предложил Совету Союза согласовать выделение из бюджета СРО союз «ПОЭ» денежных средств на премирование работников

исполнительного аппарата союза в размере 400 694 (четырехсот тысяч шестисот девяноста четырех) рублей 16 копеек.

Михайлов В. В. выразил мнение, что Совету Союза следует согласовать запрошенную сумму на премирование работников исполнительного аппарата Союза.

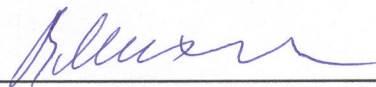
Обсудили: сообщение Попова К. В. и предложение Михайлова В. В.

Решили: согласовать выделение из бюджета СРО союз «ПОЭ» денежных средств на премирование работников исполнительного аппарата Союза в размере 400 694 (четырехсот тысяч шестисот девяноста четырех) рублей 16 копеек.

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания
Михайлов В. В.



Секретарь заседания
Мусяенко А. А.

