

ПРОТОКОЛ № 07
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: **г. Москва**

Дата проведения заседания: **2 октября 2015 г.**

Форма проведения заседания: **очная**

Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:

- 1) Макуха Сергей Петрович
- 2) Михайлов Василий Васильевич;
- 3) Огородников Дмитрий Дмитриевич;
- 4) Аникеев Сергей Дмитриевич;
- 5) Лаврухин Константин Александрович;
- 6) Чемоданов Владимир Ильич;
- 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 Совета: Председатель Совета СРО союз «ПОЭ» Макуха Сергей Петрович.

Секретарем заседания избрали: Мусяенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Внесение дополнения в Приложение № 1 к Свидетельству о членстве в СРО союз «ПОЭ».
2. Мониторинг ситуации по погашению задолженности по членским взносам.

По вопросу № 1 повестки заседания: «Внесение дополнения в Приложение № 1 к свидетельству о членстве СРО союз «ПОЭ»».

Слушали: Попова К. В., который представил для утверждения Совету предложение о внесении дополнения в Приложение № 1 к Свидетельству о членстве в СРО союз «ПОЭ».

Участники Союза - общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО»), Закрытое акционерное общество «ЭНЕРГОИЗМЕРЕНИЯ» (ЗАО «ЭНЕРГОИЗМЕРЕНИЯ») – внесли предложение о дополнении Приложение № 1 к свидетельству СРО следующими видами работ:

- испытания (электрические измерения) тепловых сетей на наличие потенциала блуждающих токов;

на объектах, использующее оборудование, работающее под давлением не более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды не более 115°С:

- испытания тепловых сетей на определение тепловых потерь;
- испытания тепловых сетей на определение гидравлических потерь;
- испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя;
- приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные работы отдельных элементов тепловых энергоустановок;
- режимно-наладочные испытания и работы на элементах системы теплоснабжения;
- режимно-наладочные испытания паровых и водогрейных котельных установок;
- гидравлические испытания паровых и водогрейных котельных установок.

Обсудили: предложение ООО «СамараЭСКО» и ЗАО «ЭНЕРГОИЗМЕРЕНИЯ».

Решили:

1. Внести следующие дополнения в Приложение № 1 к Свидетельству о членстве в СРО союз «ПОЭ»:
 - испытания (электрические измерения) тепловых сетей на наличие потенциала блуждающих токов;
 - испытания тепловых сетей на определение тепловых потерь;

- испытания тепловых сетей на определение гидравлических потерь;
- испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя;
- приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные работы отдельных элементов тепловых энергоустановок;
- режимно-наладочные испытания и работы на элементах системы теплоснабжения;
- режимно-наладочные испытания паровых и водогрейных котельных установок;
- гидравлические испытания паровых и водогрейных котельных установок.

Работы могут быть выполнены на объектах тепло- и электроэнергетики, других производственных объектах, не входящих в Перечень типовых видов опасных производственных объектов, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, и не подпадающих под требования Градостроительного Кодекса Российской Федерации по обязательности наличия свидетельства о допуске саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих строительство.

2. Методическому совету Союза совместно с ООО «Самара ЭСКО» и ЗАО «ЭНЕРГОИЗМЕРЕНИЯ» разработать и представить на утверждение Совету СРО союз «ПОЭ» документы, необходимые для организации работ в соответствии с утвержденным дополнением в Приложение № 1 к Свидетельству о членстве в СРО союз «ПОЭ».

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

По вопросу № 2 повестки заседания: «Мониторинг ситуации по погашению задолженности по членским взносам».

Слушали: информацию Попова К. В. О работе дирекции СРО союз «ПОЭ», направленной на погашение задолженности по членским взносам, которая проводится по следующим направлениям:

- индивидуальная работа с членами;
- судебная практика в арбитражном суде г. Москвы.

Дискуссия.

Чемоданов В. И.: исключить из состава СРО союз «ПОЭ» членов, с которых невозможно изыскать задолженность по взносам.

Михайлов В. В.: проанализировать возможность снижения членских взносов; создать рабочую группу по вопросам оптимизации расходов Союза во главе с Макухой С. П.

Воротницкий В. Э.: в случае снижения членских взносов исследовать вопросы:

- своевременности оплаты членских взносов;
- ликвидации (уменьшения) задолженности по членским взносам;
- привлечения новых членов.

Огородников Д. Д.: при исследовании вопросов оптимизации расходов Союза определить их минимально допустимый для существования Союза уровень.

Макуха С. П.: предложил подготовить материалы по доходам и расходам Союза для рабочей группы по вопросам оптимизации расходов Союза до 9 октября, а по результатам ее работы провести заседание Совета СРО союз «ПОЭ».

Решили:

1. Принять к сведению информацию Попова К.В. о работе дирекции, направленной на погашение задолженности по членским взносам.
2. Создать рабочую группу из независимых членов Совета во главе с Макухой С. П. в целях изучения вопросов оптимизации расходов Союза.

Для обеспечения работы группы, дирекции:

- до 9 октября подготовить материалы по доходам и расходам Союза;
- к заседанию Совета СРО союз «ПОЭ» по результатам работы рабочей группы подготовить информацию (при условии снижения величины членских взносов) по следующим вопросам:
 - минимально допустимый уровень доходов для существования Союза;
 - своевременность оплаты членских взносов;

- ликвидация (уменьшение) задолженности по членским взносам;
- привлечение в Союз новых членов.

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

Председательствующий заседания Совета
Макуха С. П.

Секретарь заседания
Мусяенко А. А.

