

ПРОТОКОЛ № 11 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Место проведения собрания: г. Москва

Дата проведения собрания: 24 апреля 2015 г.

Время проведения собрания: 12.15 – 15.50 (время – московское)

Место проведения собрания: конференц-зал ОАО «Энергосетьпроект», г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1

Форма проведения собрания: очная

Присутствовали члены СРО союз «ПОЭ»:

1) **Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество)** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1037739257049, ИНН 7709025865, расположенное в Российской Федерации по адресу: 125040, г. Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 7, корпус 2, в лице Харитоновой Елены Михайловны, действующей на основании устава;

2) **Общество с ограниченной ответственностью «Вневедомственное экспертное бюро энергетических расчетов»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1077746715640, ИНН 7728612403, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117630, г. Москва, Воронцовский парк тер., д. 3а, в лице Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 1 от 22.04.2015 года;

3) **Закрытое акционерное общество «Роскоммунэнерго»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739423029, ИНН 7709032799, расположенное в Российской Федерации по адресу: 109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 11/12, стр. 1, в лице Михайлова Василия Васильевича, действующего на основании устава;

4) **Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэкспертсервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739320300, ИНН 7724244011, расположенное в Российской Федерации по адресу: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, в лице Воротницкого Валерия Эдуардовича, действующего на основании доверенности № 05/15 от 06.04.2015 года;

5) **Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНС СОФТ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700106170, ИНН 7730152337, расположенное в Российской Федерации по адресу: 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Заводская, д. 9, в лице Тисленко Ильи Владимировича, действующего на основании доверенности № 1/04 от 22.04.2015 года;

6) **«ЭНЕКС» (Открытое акционерное общество)** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022301970250, ИНН 2312026417, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 116, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № У-680 от 24.03.2015 года;

7) **Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027706023058, ИНН 7706284124, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, дом 27, строение 3, в лице Казамова Олега Федоровича, действующего на основании доверенности № РЭС-147/15 от 20.04.2015 года;

8) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067746779506, ИНН 7703599239, расположенное в Российской Федерации по адресу: 125009, г. Москва, Брюсов пер., д 2/14, стр. 4, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № ЭСХ-15/12 от 15.04.2015 года;

9) **Общество с ограниченной ответственностью «Группа Константа»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027709033549, ИНН 7709397662, расположенное в Российской Федерации по адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 5, стр. 1, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 4 от 23.03.2015 года;

10) **Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700386922, ИНН 7719167509, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105058, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1, в лице Стрельникова Александра Олеговича, действующего на основании доверенности № 31 от 23.04.2015 года;

11) **Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1026604939855, ИНН 6660003190, расположенное в Российской Федерации по адресу: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, дом 19, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 14-05/252 от 22.04.2015 года;

12) **Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1066312001326, ИНН 6312064392, расположенное в Российской Федерации по адресу: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 24, в лице Жигульской Ирины Валериевны, действующей на основании доверенности № 5 от 20.04.2015 года;

13) **Закрытое акционерное общество «Юрэнерго»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739110860, ИНН 7729150631, расположенное в Российской Федерации по адресу: 115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 3, оф. 49, в лице Мальнева Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности № 1-1/1-24 от 24.04.2015 года;

14) **Акционерное общество «Энергетическая компания АтомСбыт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1033600045610, ИНН 3666092377, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394000, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 12а, в лице Амелина Никиты Валерьевича, действующего на основании доверенности № 31 от 20.04.2015 года;

15) **Общество с ограниченной ответственностью «САРИНКОМ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1036405015052, ИНН 6450067327, расположенное в Российской Федерации по адресу: 410004, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 90 «А», литер А, в лице Макухи Сергея Петровича, действующего на основании доверенности № 39 от 20.04.2015 года;

16) **Закрытое акционерное общество «Энергосервисная компания ЗЭ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739206065, ИНН 7714221760, расположенное в Российской Федерации по адресу: 410004, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 90 «А», литер А, в лице Макухи Сергея Петровича, действующего на основании доверенности № 39 от 20.04.2015 года;

Федерации по адресу: 125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14, в лице Макухи Сергея Петровича, действующего на основании доверенности № б/н от 22.04.2015 года;

17) **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОИЗМЕРЕНИЯ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1054205259778, ИНН 4205096830, расположенное в Российской Федерации по адресу: 650055, г. Кемерово, пр. Ленина, 35 "Б", в лице Макухи Сергея Петровича, действующего на основании доверенности № 2015-4 от 20.04.2015 года;

18) **Общество с ограниченной ответственностью «Новгородаудит-ЭНЕРГО»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1105321003182, ИНН 5321140640, расположенное в Российской Федерации по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Никольская, д. 38, в лице Евгеньева Антона Александровича, действующего на основании доверенности № 45 от 20.04.2015 года;

19) **Автономная некоммерческая научно-образовательная организация ДВГТУ Научно-технический и внедренческий центр «Модернизация котельной техники»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022501289337, ИНН 2536007570, расположенное в Российской Федерации по адресу: 690600, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10, корп. А, офис 114, в лице Макухи Сергея Петровича, действующего на основании доверенности № 4 от 04.04.2015 года;

20) **Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 24»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1103668028650, ИНН 3664106070, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394009, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 29В, офис 204, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 24.03.2015 года;

21) **Закрытое акционерное общество - техническая фирма «Ватт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021301112546, ИНН 1325002676, расположенное в Российской Федерации по адресу: 430007, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 93, в лице Макухи Сергея Петровича, действующего на основании доверенности № 866-07 от 16.04.2015 года;

22) **Открытое акционерное общество «Региональная сетевая компания»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1026604950800, ИНН 6670018981, расположенное в Российской Федерации по адресу: 620017, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, в лице Огородникова Дмитрия Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 68 от 16.04.2015 года;

23) **Открытое акционерное общество «Орелоблэнерго»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1045751004716, ИНН 5751028520, расположенное в Российской Федерации по адресу: 302030, г. Орел, пл. Поликарпова, д. 8, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1-27-06/30 от 06.04.2015 года;

24) **Открытое акционерное общество «ЭнСер»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027400872894, ИНН 7415036215, расположенное в Российской Федерации по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, проспект Автозаводцев, д. 1, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 555-365/Д от 01.04.2015 года;

25) **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма – Лидер»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1024500517524, ИНН 4501042785, расположенное в Российской Федерации по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, проспект Автозаводцев, д. 1, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 555-365/Д от 01.04.2015 года;

Федерации по адресу: 640018, г. Курган, ул. Пичугина, д. 16, в лице генерального директора Меньшикова Игоря Анатольевича, действующего на основании устава;

26) **Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1092468031700, ИНН 2462208409, расположенное в Российской Федерации по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 129, пом. 28, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 16 от 20.03.2015 года;

27) **Общество с ограниченной ответственностью «Нижевартовскэнергонефть»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1028600950905, ИНН 8603104220, расположенное в Российской Федерации по адресу: 628600, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, г. Нижневартовск, ул. 9П Западный промышленный узел, дом 41, стр. 5, в лице Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 31 от 14.04.2015 года;

28) **Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнергоИнжиниринг»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1072308003976, ИНН 2308129770, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350089, г. Краснодар, ул. Проспект Чекистов, д. 38, в лице Вершинина Романа Александровича, действующего на основании устава;

29) **Общество с ограниченной ответственностью «Экоэнергосервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5107746025965, ИНН 7718830339, расположенное в Российской Федерации по адресу: 107392, г. Москва, ул. Халтуринская, д. 6А, в лице Макухи Сергея Петровича, действующего на основании доверенности № 27/04-15 от 20.04.2015 года;

30) **Закрытое акционерное общество «МЕГАВАТТ-1»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5107746006044, ИНН 7722734324, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 12, стр. 38, в лице генерального директора Аникеева Сергея Дмитриевича, действующей на основании устава;

31) **Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1111101009480, ИНН 1101090676, расположенное в Российской Федерации по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92, в лице Макухи Сергея Петровича, действующего на основании доверенности № 154 от 20.04.2015 года;

32) **Закрытое акционерное общество «Группа Кремний Эл»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023202741781, ИНН 3234043140, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103, в лице Довнара Дмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности № б/н от 23.04.2015 года;

33) **Открытое акционерное общество «МОЭК-Проект»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1087746417220, ИНН 7715693797, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105066, Москва г., Красносельская Нижн. ул., 28, стр.2, в лице Портновой Ксении Александровны, действующей на основании доверенности № 08/4 от 20.04.2015 года;

34) **Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1077746153210, ИНН 7743628060, расположенное в Российской Федерации по адресу: 125581, г.

Москва, ул. Лавочкина, д. 34, в лице Господиновой Ольги Евгеньевны, действующей на основании доверенности № 862 от 21.04.2015 года;

35) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭнТЭК»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1086150001816, ИНН 6150056638, расположенное в Российской Федерации по адресу: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д. 200, оф. 18, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 25.03.2015 года;

36) **Некоммерческое партнерство «ТЭКтест-32»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1063250000494, ИНН 3250064115, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241007, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 11, в лице Макухи Сергея Петровича, действующего на основании доверенности № б/н от 16.04.2015 года;

37) **Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «Аган»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1138603011018, ИНН 8620021453, расположенное в Российской Федерации по адресу: 628634, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нижневартовский р-н, пгт. Излучинск, пер. Строителей д. 3, кв. 97, в лице Огородникова Дмитрия Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 3 от 19.04.2015 года.

Также присутствовали:

Макуха Сергей Петрович	–	Заместитель Генерального директора ОАО «АКМЭ-инжиниринг», Председатель Совета СРО союз «ПОЭ»
Попов Константин Вячеславович	–	Директор СРО союз «ПОЭ»
Мусиенко Андрей Андреевич	–	Председатель СПК СРО союз «ПОЭ»
Огородников Дмитрий Дмитриевич		Независимый член Совета, Председатель методического совета СРО союз «ПОЭ»
Стрельников Александр Олегович	–	Начальник отдела разработки схем выдачи мощности и энергоаудита ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Полномочия представителей членов СРО союз «ПОЭ» проверены.

Кворум имеется (присутствуют представители 37 членов СРО союз «ПОЭ» при общем количестве членов СРО союз «ПОЭ» на 24.04.2015 г. – 59).

Председатель собрания: Макуха Сергей Петрович.

Секретарем собрания избрали: Мусиенко Андрей Андреевич (единогласно).

Счетную комиссию избрали в составе:

- Стрельников Александр Олегович;
- Мурашкин Сергей Дмитриевич.

Голосовали: «За» – 37 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Счетная комиссия избрана единогласно.

Повестка собрания:

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за период с 16 мая 2014 года по 23 апреля 2015 года.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2014 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2014 год.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 16 мая 2014 года по 23 апреля 2015 года и основные направления работы Совета на 2015 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ».
5. Разное:
 - 5.1. о комплексной закупке для членов СРО союз «ПОЭ» АРМ «Энергоаудитор» для подготовки энергопаспортов;
 - 5.2. о комплексной закупке для членов СРО союз «ПОЭ» АРМ «Интегрум» для проверки контрагентов;
 - 5.3. о гармонизации документов СРО союз «ПОЭ» с положениями проекта стандарта ГОСТ Р 50002 «Энергетические аудиты. Требования и руководство по применению»;
 - 5.4. о создании в Союзе центра коллективного пользования и обмена компетенциями;
 - 5.5. о направлениях развития работ СРО союз «ПОЭ» в условиях кризиса заказов на энергоаудит;
 - 5.6. о внесении изменений в документы, утвержденные Общим собранием членов Союза, в связи с переименованием СРО союз «ПОЭ».
 - 5.7. о проведении конференции членов СРО союз «ПОЭ».
6. О величине ежегодных членских взносов. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2015 год.

По вопросу №1 повестки собрания: «Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за период с 16 мая 2014 года по 23 апреля 2015 года»:

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В., который представил отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за период с 16 мая 2014 года по 23 апреля 2015 года.

Обсудили: представленный отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за период с 16 мая 2014 года по 23 апреля 2015 года.

Решили: Признать работу директора СРО союз «ПОЭ» в отчетном периоде с 16 мая 2014 года по 23 апреля 2015 года удовлетворительной, утвердить представленный отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» за период с 16 мая 2014 года по 23 апреля 2015 года.

Голосовали: «За» – 37 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки собрания: «Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2014 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2014 год»:

Слушали: председателя Ревизионной комиссии Харитонову Е. М., которая представила Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2014 год.

Обсудили: Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2014 год.

Решили: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность СРО союз «ПОЭ» за 2014 год.

Голосовали: «За» – 37 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки собрания: «Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 16 мая 2014 года по 23 апреля 2015 года и основные направления работы Совета на 2015 год»:

Слушали: председателя Совета СРО союз «ПОЭ» Макуху С. П., который представил Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 16 мая 2014 года по 23 апреля 2015 года и основные направления работы Совета на 2015 год. Макуха С. П. предложил для определения направлений развития СРО союз «ПОЭ» провести в сентябре-октябре 2015 года конференцию членов Союза.

Обсудили: Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 16 мая 2014 года по 23 апреля 2015 года и основные направления работы Совета на 2015 год и предложение по проведению конференции членов СРО союз «ПОЭ».

Аникеев С. Д. выразил мнение, что для успешного решения задач СРО союз «ПОЭ» необходимо увеличить количество членов, например, путем объединения с другими СРО в области энергетического обследования.

Харитонов Е. М. поддержала мнение Аникеева С. Д.: по аналогии с другими отраслями саморегулирования в сфере энергетического обследования должно остаться порядка десяти СРО. Конференцию по определению направлений развития СРО союз «ПОЭ» целесообразно провести в июле-августе 2015 года.

Воротницкий В. Э. выразил мнение, что простое объединение с другими СРО в области энергетического обследования несет определенные риски и вряд ли даст большой положительный эффект. Объединяться надо под какие-то задачи, которые сначала надо сформулировать. Надо понять, что могут делать члены Союза как индивидуально, так и сообща. Июль-август – сезон отпусков. Количество участников конференции в это время скорее всего будет невелико.

Михайлов В. В. предложил запланировать проведение конференции членов СРО союз «ПОЭ» при наличии необходимых условий на III квартал 2015 года. Членам Союза дать предложения по тематике конференции. Кроме того, Михайлов В. В. выразил мнение, что для планирования своей деятельности членам СРО союз «ПОЭ» необходимо понимание действия норм Федерального Закона № 261-ФЗ, касающихся первого обязательного энергетического обследования, и предложил направить членам Союза письмо Минэнерго РФ, полученное в ответ на запрос СРО союз «ПОЭ» по этому вопросу, с пояснениями СРО союз «ПОЭ».

Решили:

1. Признать работу Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 16 мая 2014 года по 23 апреля 2015 года удовлетворительной, утвердить Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» за период с 16 мая 2014 года по 23 апреля 2015 года и основные направления работы Совета на 2015 год.
2. Конференцию членов СРО союз «ПОЭ» при наличии необходимых условий (наличие предложений по тематике от членов СРО, достаточное количество участников, наличие финансовых возможностей) подготовить и провести в III квартале 2015 года.

3. Направить членам СРО союз «ПОЭ» письмо с разъяснением позиции Союза в отношении применения норм Федерального Закона № 261-ФЗ, касающихся первого обязательного энергетического обследования с приложением письма Минэнерго РФ на эту тему.

Голосовали: «За» – 37 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ»:

Слушали: председателя Совета СРО союз «ПОЭ» Макуху С. П., который довел до участников Общего собрания информацию о том, что контроль финансово-хозяйственной деятельности Союза осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается на Общем собрании членов Союза сроком на три года из числа членов Союза в количестве, устанавливаемом Общим собранием членов Союза. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее председатель, избираемый на Общем собрании членов Союза из числа ее членов. В 2015 году истекает срок полномочий членов действующей Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ».

Михайлов В. В. предложил избрать Ревизионную комиссию СРО союз «ПОЭ» в составе трех человек: Харитоновой Е.М., Молчановой И.В., Мальнева А. Н.. Председателем избрать Харитонову Е.М.

Обсудили: информацию Макухи С. П. и предложение Михайлова В. В. по кандидатам в члены Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ».

Решили: Избрать Ревизионную комиссию СРО НП «ПОЭ» в следующем составе:

- 1) Харитонova Елена Михайловна - Генеральный директор Аудиторско-консалтинговой компании «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество);
- 2) Молчанова Ирина Викторовна - Руководитель Департамента общего аудита Аудиторско-консалтинговой компании «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество);
- 3) Мальнев Алексей Николаевич - Заместитель Генерального директора Закрытого акционерного общества «Юрэнерго».

Голосовали: «За» – 37 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Избрать Председателем Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» Харитонову Елену Михайловну - Генерального директора Аудиторско-консалтинговой компании «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество)

Голосовали: «За» – 37 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №5.1 повестки собрания: «О комплексной закупке для членов СРО союз «ПОЭ» АРМ «Энергоаудитор» для подготовки энергопаспортов»:

Слушали: Мусиенко А. А., который представил информацию об АРМ «Энергоаудитор».

Обсудили: возможности и перспективы использования членами СРО союз «ПОЭ» АРМ «Энергоаудитор».

Решили:

1. Установить целевой взнос для членов СРО союз «ПОЭ» (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), желающих использовать АРМ «Энергоаудитор», в размере 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей за каждое рабочее место АРМ «Энергоаудитор».

Голосовали: «За» – 37 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №5.2 повестки собрания: «Обсуждение и решение вопроса о комплексной закупке для членов СРО союз «ПОЭ» АРМ «Интегрум» для проверки контрагентов»:

Слушали: Мусиенко А. А., который представил информацию о АРМ «Интегрум».

Обсудили: возможности и перспективы использования членами СРО союз «ПОЭ» АРМ «Энергоаудитор» и АРМ «Интегрум».

Решили: отказаться от приобретения АРМ «Интегрум».

Голосовали: «За» – 37 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №5.3 повестки собрания: «О гармонизации документов СРО союз «ПОЭ» с положениями проекта стандарта ГОСТ Р 50002 «Энергетические аудиты. Требования и руководство по применению».

Слушали: Огородникова Д. Д., который сообщил, что СРО союз «ПОЭ» необходимо поддерживать соответствие своих документов требованиям международных норм, законодательства Российской Федерации, национальных стандартов, постановлений и правил, издаваемых федеральными органами исполнительной власти.

В 2013 году издан национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 50001:2012 «Системы энергетического менеджмента - Требования и руководство по применению».

В дополнение к стандарту ИСО 50001 в середине 2014 года вышел международный стандарт ИСО 50002:2014 «Энергетические аудиты - Требования и руководство по применению», который очевидно в скором времени будет принят в качестве национального стандарта Российской Федерации.

В декабре 2013 года подготовлен к выпуску и актуализации проект Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального «Специалист в области энергетического обследования (энергоаудитор)».

Методический совет СРО союз «ПОЭ» предлагает каждому члену Союза включиться в работу по анализу соответствия и внесения необходимых изменений в документы Союза для их гармонизации с нормами международного и национального уровней. На основе этого анализа Методсовет Союза сформирует программу работ по нормативно-правовому совершенствованию документов СРО союз ПОЭ и их актуализации для членов Союза.

Обсудили: сообщение Огородникова Д. Д. и его предложение.

Решили: сообщение Огородникова Д. Д. принять к сведению. Разослать членам СРО союз «ПОЭ» приглашения для участия в работе по гармонизации документов Союза с нормами международного стандарта ИСО 50002:2014 «Энергетические аудиты - Требования и руководство по применению», а также проект профессионального стандарта «Специалист в области энергетического обследования (энергоаудитор)».

Голосовали: «За» – 37 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №5.4 повестки собрания: «О создании в Союзе центра коллективного пользования и обмена компетенциями».

Слушали: Огородникова Д. Д., который представил информацию о том, что в состав СРО союз «ПОЭ» входят фирмы и компании с разной степенью специализации и совершенства. Совокупный фонд компетенций Союза сравнимый с возможностями крупных корпораций. Достаточно только через координационный механизм

саморегулирования организовать обмен компетенциями (временную передачу на возмездной основе /на субподряд/ приборной базы с операторами и экспертами), как Союз приобретает новый уровень развития. Каждый партнер, зная свои наилучшие компетенции и добавляя к ним более высокие компетенции, предоставляемые на координационно – договорной основе от других членов Союза, может выполнять заказы любого уровня сложности и объема. Достаточно уведомить аппарат СРО союз «ПОЭ» в своих потребностях привлечения либо измерительных услуг, либо специалистов нужного профиля.

Обсудили: сообщение Огородникова Д. Д. и его предложение.

Решили: сообщение Огородникова Д. Д. принять к сведению. Методическому совету СРО союз «ПОЭ» приступить к формированию базы данных компетенций членов Союза.

Голосовали: «За» – 37 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5.5 повестки собрания: «О направлениях развития работ СРО союз «ПОЭ» в условиях кризиса заказов на энергоаудит».

Слушали: Воротницкого В. Э., который представил информацию, что сегодня энергосбережение и энергоэффективность – не приоритет для государства. Помощи от него ждать не стоит. Бизнес-сообществу стоит самому искать заказы в этом секторе рынка. Исполнение энергосервисных контрактов связано с высокими рисками. Внимание стоит обратить на проекты по реальному энергосбережению пусть даже небольшие.

Обсудили: сообщение Воротницкого В. Э.

Аникеев С. Д. предложил возможные направления развития СРО союз «ПОЭ»

1. Взаимодействие со страховыми компаниями.
2. Совместные работы:
 - полный комплекс работ по трансформаторному оборудованию;
 - проектирование, монтаж, наладка и проверка устройств релейной защиты и автоматики (РЗА);
 - сертификация качества электроэнергии;
 - разработка оборудования: сухих трансформаторов, устройств регулирования напряжения под нагрузкой;
 - пусконаладочные работы газотурбинных и газопоршневых станций и др.
3. Обучение сотрудников компаний в работе с более сильным коллективом.
4. проведение совместно с мэрией Москвы совещаний по энергоэффективности, выполнение НИОКР, развитие инновационной промышленности.

Решили: сообщения Воротницкого В. Э. и Аникеева С. Д. принять к сведению и учесть при формировании базы данных компетенций членов Союза.

Голосовали: «За» – 37 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5.6 повестки собрания: «О внесении изменений в документы, утвержденные Общим собранием членов Союза, в связи с переименованием СРО союз «ПОЭ»:

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В., который довел до участников Общего собрания информацию о том, что после изменения наименования со СРО НП «ПОЭ» на СРО союз «ПОЭ» необходимо внести соответствующие изменения в документы, утверждаемые Общим собранием.

Обсудили: сообщение Попова К. В.

Решили: внести изменения в документы, утверждаемые Общим собранием в соответствии с наименованием, записанным в Уставе СРО союз «ПОЭ».

Голосовали: «За» – 37 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5.7 повестки собрания: «О проведении конференции членов СРО союз «ПОЭ»:

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В., который проинформировал участников Общего собрания том, что для организации проведения конференции членов СРО союз «ПОЭ» необходима сумма в 250 – 320 тысяч рублей. В связи с ухудшившимся поступлением членских взносов деньги на организацию проведения конференции членов СРО союз «ПОЭ» в смету доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2015 год не внесены. Попов К. В. предложил усилить работу по погашению задолженности по членским взносам, и при наличии необходимой суммы денежных средств направить их на организацию проведения конференции членов СРО союз «ПОЭ» не позднее октября 2015 года.

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

Решили: в рамках работы по погашению задолженности по членским взносам проводить ежеквартальный мониторинг ситуации. При наличии необходимой суммы денежных средств направить их на организацию проведения конференции членов СРО союз «ПОЭ» не позднее III квартала 2015 года.

Голосовали: «За» – 37 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки собрания: «О величине ежегодных членских взносов. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2015 год»:

Слушали: члена Совета СРО союз «ПОЭ» Михайлова В. В., который проинформировал участников Общего собрания том, что ежегодный членский взнос для СРО союз «ПОЭ» в размере 120 тысяч рублей был установлен в 2010 году. За это время в результате инфляции снизилась покупательная способность денег, ухудшилось положение на рынке энергетического обследования, снизились поступления в бюджет СРО союз «ПОЭ» денежных средств, составляющих членские взносы. Существование СРО союз «ПОЭ» как юридического лица возможно при исполнении минимальных платежей, представленных в проекте сметы СРО союз «ПОЭ» на 2015 год, рассчитанного, исходя из неизменности размера членского взноса. В то же время член СРО союз «ПОЭ» ООО «ВЭБЭР» в лице генерального директора С. В. Лаврентьева направил в Совет Союза предложение о снижении размера членского взноса и установлении его для членов СРО союз «ПОЭ» - юридических лиц в размере 60 тысяч рублей. Понятно, что в этом случае деятельность СРО союз «ПОЭ» можно считать законченной. По вопросу о величине ежегодных членских взносов СРО союз «ПОЭ» есть два предложения:

- 1) размер ежегодного членского взноса в СРО союз «ПОЭ» оставить без изменений;
- 2) размер ежегодного членского взноса для членов СРО союз «ПОЭ» - юридических лиц и установить в размере 60 тысяч рублей.

Обсудили: сообщение Михайлова В. В. и поступившие предложения.

Решили: размер ежегодного членского взноса оставить без изменений.

Голосовали:

- 1) размер ежегодного членского взноса в СРО союз «ПОЭ» оставить без изменений.

«За» – 37 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

2) размер ежегодного членского взноса для членов СРО союз «ПОЭ» - юридических лиц и установить в размере 60 тысяч рублей.

«За» – нет, «Против» – 37 голосов, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Далее Михайлов В. В. предложил

1. С учетом решений по вопросам повестки дня 3 и 5.7 Общего собрания, касающихся подготовки и проведения в III квартале 2015 года конференции членов Союза, внести в смету СРО союз «ПОЭ» на 2015 финансовый год средства на организацию проведения конференции в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей с условием фактического их использования в случае выполнения решений по вышеуказанным вопросам повестки дня Общего собрания на конец II квартала 2015 года;
2. Утвердить смету доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2015 финансовый год со следующими основными параметрами: доходы – 5 040 000 рублей, суммарные расходы – 5 337 758 рублей. Дефицит в размере 297 758 рублей покрыть за счет погашения задолженности по членским взносам.

Обсудили: смету доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2015 финансовый год и предложение Михайлова В. В.

Решили:

1. Внести в смету СРО союз «ПОЭ» на 2015 финансовый год средства на организацию проведения конференции в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей с условием фактического их использования в случае выполнения на конец II квартала 2015 года решений по вопросам повестки дня 3 и 5.7 Общего собрания, касающихся подготовки и проведения в III квартале 2015 года конференции членов Союза;
2. Утвердить представленную смету доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2015 финансовый год со следующими основными параметрами: доходы – 5 040 000 рублей, суммарные расходы – 5 337 758 рублей. Дефицит в размере 297 758 рублей покрыть за счет погашения задолженности по членским взносам.

Голосовали: «За» – 37 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания
Макуха С. П.

Секретарь собрания
Мусяенко А. А.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)