

ПРОТОКОЛ № 9 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения собрания: г. Москва
Дата проведения собрания: 16 мая 2014 г.
Форма проведения собрания: очная

Присутствовали члены СРО НП «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: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 9, в лице Темникова Юрия Николаевича, действующего на основании доверенности № 63 от 14.05.2014 года;

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. За, в лице генерального директора Долгополова Николая Александровича, действующего на основании устава;

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 Белослудцева Константина Александровича, действующего на основании доверенности № 142/02 от 30.04.2014 года;

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 № 04/14 от 21.04.2014 года;

5) **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный технический университет»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022601961580, ИНН 2635014955, расположенное в Российской Федерации по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 2, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании Доверенности № 78-01/16 от 30.04.2014 года;

6) **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 № 1/34 от 13.05.2014 года;

7) **«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-344 от 16.04.2014 года;

8) **Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027706023058, ИНН 7706284124, расположенное в Российской Федерации по адресу: 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, дом 38, строение 4, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № РЭС-054/14 от 25.04.2014 года;

9) **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-14/19 от 22.04.2014 года;

10) **Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионсбыт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1057746444634, ИНН 7704550388, расположенное в Российской Федерации по адресу: 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 10, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 17 от 25.04.2014 года;

11) **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 Мирончика Николая Петровича, действующего на основании доверенности № 10/13 от 25.04.2014 года;

12) **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 Чемоданова Владимира Ильича, действующего на основании доверенности № 33 от 12.05.2014 года;

13) **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: 443077, г. Самара, ул. Победы, д. 132А, в лице Жигульской Ирины Валериевны, действующей на основании доверенности № 15 от 13.05.2014 года;

14) **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, пом. 49, в лице Мальнева Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности № 1-1/1-25 от 16.05.2014 года;

15) **Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭНЕРГОАУДИТ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1054205198629, ИНН 4205090620, расположенное в Российской Федерации по адресу: 650023, г. Кемерово, Октябрьский проспект, д. 59, блок «А», офис 400, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 16/2014-С от 22.04.2014 года;

16) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 34 от 17.04.2014 года;

17) **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: 125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 51 от 16.04.2014 года;

18) **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 Макаровой Любовь Олеговны, действующей на основании доверенности № 2014-4 от 25.04.2014 года;

19) **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РеконЭнерго»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023602619281, ИНН 3666089896, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394000, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 12а, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 24-04/14-РЭ от 30.04.2014 года;

20) **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 № 181 от 17.04.2014 года;

21) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 17.04.2014 года;

22) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № б/н от 18.04.2014 года;

23) **Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети г. Железнодорожный»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1055012217204, ИНН 5012030591,

расположенное в Российской Федерации по адресу: 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, д. 7А, в лице Шелехова Романа Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 97 от 06.05.2014 года;

24) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № б/н от 25.04.2014 года;

25) **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 № 1-04-11/44 от 21.04.2014 года;

26) **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: 640018, г. Курган, ул. Пичугина, д. 16, в лице генерального директора Меньшикова Игоря Анатольевича, действующего на основании устава;

27) **Открытое акционерное общество «Мытищинская теплосеть»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025003513017, ИНН 5029004624, расположенное в Российской Федерации по адресу: 141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, в лице Шашниковой Елены Владимировны, действующей на основании доверенности № 69 от 25.04.2014 года;

28) **Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр метрологического обеспечения»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1077761718704, ИНН 7715671659, расположенное в Российской Федерации по адресу: 127254, г. Москва, Огородный пр-д, д. 5, стр. 7, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 04-14 от 21.04.2014 года;

29) **Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1092468031700, ИНН 2462208409, расположенное в Российской Федерации по адресу: 660037, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 27, стр. 38, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 001 от 05.05.2014 года;

30) **Общество с ограниченной ответственностью «Ветлуга»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1085012006628, ИНН 5012051873, расположенное в Российской Федерации по адресу: 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, д. 7А, в лице Шелехова Романа Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 100 от 06.05.2014 года;

31) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 12/12.05.2014 от 12.02.2014 года;

32) **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 Кожевникова Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности № 1 от 25.04.2014года;

33) **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;

34) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 129 от 28.04.2014 года;

35) **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 11.04.2012 года;

36) **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 Ащекина Анатолия Александровича, действующего на основании доверенности № 03/4 от 02.04.2014 года;

37) **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 Самошкина Николая Владимировича, действующего на основании доверенности № 797 от 06 .05.2014 года;

38) **Общество с ограниченной ответственностью «ЮЖКОММУНЭНЕРГО»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022300637875, ИНН 2302004485, расположенное в Российской Федерации по адресу: 352909, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, д. 188, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 40 от 22.04.2014 года;

39) **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 № 3 от 25.04.2014 года;

40) **Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэффективные Решения Предприятиям инженерная Компания»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1135047005268, ИНН 5047141550, расположенное в Российской Федерации по адресу: 141407, МО, г. Химки, ул.

Лавочкина, стр. 2А, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 3 от 25.04.2014 года;

41) **Шарапов Рамиль Минзакирович** – физическое лицо, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 21.04.2014 года.

Также присутствовали:

Макуха Сергей Петрович	–	Заместитель Генерального директора ОАО "АКМЭ-инжиниринг", Председатель Совета СРО НП «ПОЭ»
Попов Константин Вячеславович	–	заместитель директора СРО НП «ПОЭ» по развитию
Мусиенко Андрей Андреевич	–	Председатель СПК СРО НП «ПОЭ»
Сиротин Евгений Сергеевич	–	Специалист экспертного бюро СРО НП «ПОЭ»
Молчанова Ирина Викторовна		Член Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ»
Стрельников Александр Олегович	–	Начальник отдела разработки схем выдачи мощности и энергоаудита ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Полномочия представителей членов СРО НП «ПОЭ» проверены.

Кворум имеется (присутствуют представители 41 членов СРО НП «ПОЭ» при общем количестве членов СРО НП «ПОЭ» на 16.05.2014 г. – 66).

Председатель собрания: Макуха Сергей Петрович.

Секретарем собрания избрали: Мусиенко Андрей Андреевич (единогласно).

Счетную комиссию избрали в составе:

- Попов Константин Вячеславович;
- Белослудцев Константин Александрович.

Голосовали: «За» – 41 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Счетная комиссия избрана единогласно.

Повестка собрания:

1. Отчет директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за период с 25 апреля 2013 года по 16 мая 2014 года.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2013 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ПОЭ» за 2013 год.
3. Отчет Совета СРО НП «ПОЭ» за период с 25 апреля 2013 года по 16 мая 2014 года и основные направления работы Совета на 2014 год.
4. О порядке выполнения требования Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (редакция от 28.12.2013 года) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по пополнению компенсационного фонда СРО НП «ПОЭ» до размера не менее, чем два миллиона рублей.
5. Внесение изменений в Устав СРО НП «ПОЭ».

6. Внесение изменений в Порядок приема в члены СРО НП «ПОЭ» и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ».
7. Избрание членов Совета СРО НП «ПОЭ».
8. Избрание Директора СРО НП «ПОЭ».
9. Утверждение порядка представления отчета о деятельности члена СРО НП «ПОЭ» и формы отчета.
10. Установление вступительного членского взноса в СРО НП «ПОЭ» в размере 0 (ноль) рублей.
11. Разное:
 - о комплексной закупке для членов СРО НП «ПОЭ» АРМ «Энергоаудитор» для подготовки энергопаспортов;
 - о комплексной закупке для членов СРО НП «ПОЭ» АРМ «Интегрум» для проверки контрагентов.
12. Смета доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2014 финансовый год.

По вопросу №1 повестки собрания: «Отчет директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за период с 25 апреля 2013 года по 16 мая 2014 года»:

Слушали: заместителя директора СРО НП «ПОЭ» по развитию Попова К. В., который представил отчет директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2013 год.

Обсудили: представленный отчет директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за период с 25 апреля 2013 года по 16 мая 2014 года.

Решили: Признать работу директора СРО НП «ПОЭ» в отчетном периоде с 25 апреля 2013 года по 16 мая 2014 года удовлетворительной, утвердить представленный отчет директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за период с 25 апреля 2013 года по 16 мая 2014 года.

Голосовали: «За» – 41 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки собрания: «Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2013 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ПОЭ» за 2013 год»:

Слушали: члена Ревизионной комиссии Молчанову И. В., которая представила Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ПОЭ» за 2013 год.

Обсудили: Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ПОЭ» за 2013 год.

Решили: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ПОЭ» за 2013 год.

Голосовали: «За» – 41 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки собрания: «Отчет Совета СРО НП «ПОЭ» за период с 25 апреля 2013 года по 16 мая 2014 года и основные направления работы Совета на 2014 год»:

Слушали: председателя Совета СРО НП «ПОЭ» Макуху С. П., который представил Отчет Совета СРО НП «ПОЭ» за период с 25 апреля 2013 года по 16 мая 2014 года и основные направления работы Совета на 2014 год.

Обсудили: Отчет Совета СРО НП «ПОЭ» за период с 25 апреля 2013 года по 16 мая 2014 года и основные направления работы Совета на 2014 год.

Решили: Признать работу Совета СРО НП «ПОЭ» за период с 25 апреля 2013 года по 16 мая 2014 года удовлетворительной, утвердить Отчет Совета СРО НП «ПОЭ» за период с 25 апреля 2013 года по 16 мая 2014 года и основные направления работы Совета на 2014 год.

Голосовали: «За» – 41 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки собрания: «О порядке выполнения требования Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (редакция от 28.12.2013 года) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по пополнению компенсационного фонда СРО НП «ПОЭ» до размера не менее, чем два миллиона рублей»:

Слушали: заместителя директора СРО НП «ПОЭ» по развитию Попова К. В., который довел одно из требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (редакция от 28.12.2013 года) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к статусу саморегулируемой организации в области энергетического обследования: наличие компенсационного фонда в размере не менее, чем два миллиона рублей, сформированного за счет взносов членов саморегулируемой организации в области энергетического обследования. Попова К. В. сообщил, что в настоящее время размер компенсационного фонда СРО НП «ПОЭ» составляет 1 590 000 (один миллион пятьсот девяносто тысяч) рублей и предложил порядок выполнения вышеуказанного требования Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (редакция от 28.12.2013 года): осуществить пополнение компенсационного фонда СРО НП «ПОЭ» в размере 450 000 рублей, за счет средств от поступивших вступительных и членских взносов членов СРО НП «ПОЭ».

Обсудили: информацию Попова К. В., а также предлагаемый порядок выполнения требования Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (редакция от 28.12.2013 года) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по пополнению компенсационного фонда СРО НП «ПОЭ» до размера не менее, чем два миллиона рублей.

Решили: осуществить пополнение компенсационного фонда СРО НП «ПОЭ» в размере 450 000 рублей, за счет средств от вступительных и членских взносов членов СРО НП «ПОЭ».

Голосовали: «За» – 41 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки собрания: «Внесение изменений в Устав СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: заместителя директора СРО НП «ПОЭ» по развитию Попова К. В., который предложил внести в устав СРО НП «ПОЭ» следующие изменения:

1. Статья 4:

1) часть 4.3 изложить в редакции:

«4.3. Размер вступительных, ежегодных и целевых членских взносов, размер обязательных членских взносов в компенсационный фонд при вступлении в Партнерство, порядок, форма и сроки их внесения, а также необходимость внесения целевых членских взносов в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.»;

2) часть 4.14 изложить в редакции:

«4.14. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда Партнерства в целях возмещения вреда и судебных издержек, член Партнерства (бывший член Партнерства), по вине которого вследствие недостатков работ был причинен вред, а также иные члены Партнерства должны в равных долях внести взносы в компенсационный фонд в целях восстановления фонда до первоначального размера. Необходимость внесения обязательных членских взносов в компенсационный фонд Партнерства в целях его пополнения, порядок, форма и сроки их внесения в этом случае устанавливаются Советом Партнерства.».

2. Статья 6:

1) часть 6.3 изложить в редакции:

«6.3. Порядок приема новых членов и проверки их соответствия внутренним документам Партнерства определяется Порядком приема в члены Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и прекращения членства в Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов», утверждаемым Общим собранием членов Партнерства в течение трех месяцев после его создания.»;

2) часть 6.4 изложить в редакции:

«6.4. Прием в члены Партнерства осуществляется в соответствии с Порядком приема в члены Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и прекращения членства в Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и настоящим Уставом на основании поданного на имя Директора Партнерства заявления.».

3. Статья 9:

1) часть 9.2:

а) пункт 9.2.7 исключить;

б) пункт 9.2.10 изложить в редакции:

«9.2.10. утверждение Порядка приема в члены Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и прекращения членства в Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов».»;

в) дополнить пунктом 9.2.14. следующего содержания:

«9.2.14. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на необоснованность принятого Советом Партнерства на основании рекомендации Дисциплинарного комитета СРО НП «ПОЭ» решения об исключении этого лица из членов Партнерства и принятие решения по такой жалобе.».

4. Статья 12:

1) часть 12.2 изложить в редакции:

«12.2. Структурное подразделение по контролю и Дисциплинарный комитет Партнерства создаются Советом Партнерства и действуют на основании принимаемых им положений, в которых устанавливается их состав и порядок осуществления ими своей деятельности.»;

2) часть 12.3 статьи 12 Устава СРО НП «ПОЭ» исключить.

Обсудили: изменения в Устав СРО НП «ПОЭ», предложенные Поповым К. В.

Решили: внести в Устав СРО НП «ПОЭ» изменения, предложенные Поповым К.В.

Голосовали: «За» – 41 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки собрания: «Внесение изменений в Порядок приема в члены СРО НП «ПОЭ» и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: Мусиенко А. А., который предложил внести изменения в Порядок приема в члены Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и прекращения членства в Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов (далее - Порядок) следующие изменения:

1. Статью 3 Порядка дополнить частью 3.13 следующего содержания:

«3.13. Претендентам на вступление в члены Партнерства, которые ранее состояли в любой саморегулируемой организации в области энергетических обследований, может быть отказано в праве вступления в члены Партнерства, если причинами исключения были:

- неоднократная неуплата членских взносов;
- нарушение профессиональных норм;
- причинение вреда и ущерба саморегулируемой организации и (или) заказчику.».

Обсудили: предложенные изменения в Порядок.

Решили: внести предложенные изменения в Порядок приема в члены Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и прекращения членства в Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов.

Голосовали: «За» – 41 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки собрания: «Избрание членов Совета СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: заместителя директора СРО НП «ПОЭ» по развитию Попова К. В., который представил кандидатов в члены Совета СРО НП «ПОЭ»:

Макуха Сергей Петрович, Темников Юрий Николаевич, Воротницкий Валерий Эдуардович, Михайлов Василий Васильевич, Чемоданов Владимир Ильич, Лаврухин Константин Александрович, Огородников Дмитрий Дмитриевич, Шелюг Станислав Николаевич, Аникеев Сергей Дмитриевич, Горяев Виктор Васильевич.

Обсудили: кандидатов в члены Совета СРО НП «ПОЭ».

Решили: избрать Совет СРО НП «ПОЭ», в следующем составе:

Макуха Сергей Петрович, Заместитель Генерального директора ОАО «АКМЭ-инжиниринг»;

Темников Юрий Николаевич, Руководитель департамента ДЭО АКК «ЭКФИ» (ЗАО);

Воротницкий Валерий Эдуардович, заместитель Генерального директора ООО «Энергоэкспертсервис»;

Михайлов Василий Васильевич, Генеральный директор ЗАО «Роскоммунэнерго»;
Чемоданов Владимир Ильич, Заместитель генерального директора ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»;

Горяев Виктор Васильевич, Заместитель директора представительства ОАО «Россети» в Республике Крым;

Лаврухин Константин Александрович, Генеральный директор ООО «Группа Константа»;

Огородников Дмитрий Дмитриевич, Председатель Методического Совета СРО НП "ПОЭ";

Шелюг Станислав Николаевич, Доцент ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»;

Аникеев Сергей Дмитриевич, Генеральный директор ЗАО «Мегаватт-1».

Голосовали: «За» – 41 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки собрания: «Избрание Директора СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: Макуху С. П., который предложил обсудить кандидатуру Попова К. В. и назначить его на должность директора СРО НП «ПОЭ».

Обсудили: кандидатуру на должность директора Попова К. В.

Решили: Назначить на должность директора СРО НП «ПОЭ» Попова Константина Вячеславовича. К исполнению обязанностей приступить с 21 мая 2014 г.

Голосовали: «За» – 41 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки собрания: «Утверждение порядка представления отчета о деятельности члена СРО НП «ПОЭ» и формы отчета»:

Слушали: заместителя директора СРО НП «ПОЭ» по развитию Попова К. В., который сообщил требования Положения о ежегодном отчете членов Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» о предпринимательской или профессиональной деятельности в области энергетического обследования.

Обсудили: требования Положения о ежегодном отчете.

Решили: Утвердить Положение о ежегодном отчете, переименовав приложение 2 к Положению «Форма ежегодного отчета по профессиональной деятельности членов Партнерства» в «Перечень информации, представляемой в ежегодном отчете по предпринимательской и профессиональной деятельности членов СРО НП «ПОЭ». Форму предоставления отчета утвердить на Совете СРО НП «ПОЭ».

Голосовали: «За» – 41 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки собрания: «Установление вступительного членского взноса в СРО НП «ПОЭ» в размере 0 (ноль) рублей»:

Слушали: заместителя директора СРО НП «ПОЭ» по развитию Попова К. В., который предложил установить вступительный членский взнос в СРО НП «ПОЭ» в размере 0 (ноль) рублей»

Обсудили: предложения по размерам вступительных взносов.

Решили: установить дифференцированный размер вступительного взноса:

- 0 (ноль) рублей для кандидатов, которые ранее состояли в СРО в области энергетических обследований;

- 5 000 (пять тысяч рублей) для кандидатов, впервые вступающих в СРО в области энергетических обследований.

Голосовали: «За» – 35 голоса, «Против» – 6, «Воздержался» – нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По вопросу № 11 повестки собрания: «Обсуждение и решение вопроса о комплексной закупке для членов СРО НП «ПОЭ» АРМ «Энергоаудитор» для подготовки энергопаспортов и АРМ «Интегрум» для проверки контрагентов»:

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

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

Решили:

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

2. Приобрести АРМ «Интегрум» для СРО НП «ПОЭ».

Голосовали: «За» – 41 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 12 повестки собрания: «Смета доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2014 финансовый год»:

Слушали: директора СРО НП «ПОЭ» Попов К. В., который представил смету доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2014 финансовый год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 7 920 000 руб., суммарные расходы – 10 978 965 руб., дефицит – 3 058 965 руб. Дефицит планируется покрыть за счет остатка средств СРО НП «ПОЭ» на начало 2014 года, который составил – 4 097 580 руб. Попов К. В. предложил обсудить и утвердить представленную смету.

Обсудили: смету доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2014 финансовый год.

Решили: Утвердить представленную смету доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2014 финансовый год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 7 920 000 руб., суммарные расходы – 10 978 965 руб., дефицит – 3 058 965 руб. Дефицит планируется покрыть за счет остатка средств СРО НП «ПОЭ» на начало 2014 года, который составил – 4 097 580 руб.

Голосовали: «За» – 41 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания
Макуха С. П.

Секретарь собрания
Мусиенко А. А.



