

**ПРОТОКОЛ № 02**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**Саморегулируемой организации союз**  
**«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения заседания: **г. Москва**

Дата проведения заседания: **«22» января 2020 г.**

Форма проведения заседания: **очная**

**Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:**

- 1) Макуха Сергей Петрович
- 2) Темников Юрий Николаевич;
- 3) Михайлов Василий Васильевич;
- 4) Воротницкий Валерий Эдуардович;
- 5) Лаврухин Константин Александрович;
- 6) Шелюг Станислав Николаевич;
- 7) Аникеев Сергей Дмитриевич;
- 8) Чемоданов Владимир Ильич.

**Приглашены:**

Попов К. В. – Директор СРО союз «ПОЭ»;

Мусиенко А. А. – Председатель СПК СРО союз «ПОЭ».

**Кворум имеется:** из 8 членов Совета СРО союз «ПОЭ» участвуют в заседании 8.

**Председательствующий заседания Совета:** Председатель Совета СРО союз «ПОЭ» Макуха Сергей Петрович.

**Секретарем заседания избрали:** Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

**Повестка заседания:**

1. Информация о деятельности СРО «Союз ПОЭ» в 2019 г.
2. Информация о состоянии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и энергетической эффективности.
3. Утверждение предварительной повестки дня общего собрания членов СРО «Союз ПОЭ» 2020 г.
4. Назначение даты общего собрания членов СРО «Союз ПОЭ» 2020 г.
5. Утверждение плана проверки членов СРО «Союз ПОЭ» на 2020 г.

**По вопросу № 1 повестки заседания:** «Информация о деятельности СРО союз «ПОЭ» в 2019 г.».

**Слушали:** Попова К.В., который представил Совету информацию о деятельности СРО «Союз ПОЭ» в 2019 г.

**Обсудили:** информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В.

**Решили:** информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В. о деятельности СРО «Союз ПОЭ» в 2019 г. принять к сведению.

**Голосовали:** «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки заседания:** «Информация о состоянии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и энергетической эффективности».

**Слушали:** Михайлова В.В., который довел до Совета информацию о том, что, исходя из содержания Государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации, подготовленного Минэкономразвития России 26.12.2020 года, видно, что

– совокупные затраты на приобретение энергетических ресурсов составили 8,5 трлн. руб. при суммарном годовом объеме инвестиций в энергосбережение в рамках заключенных энергосервисных контрактов всего 44 млрд. руб. (0,5% от затрат на энергоресурсы);

– доля частных инвестиций сокращается. Разброс удельных показателей инвестиционных вложений в энергосбережение среди субъектов Российской Федерации достигает почти 300 раз;

– удельное потребление тепловой и электрической энергии в жилищном секторе в регионах со схожими климатическими условиями различается до 3 раз;

– энергоемкость ВВП Российской Федерации снизилась всего на 9% вместо намеченных к 2020 году 40% и последние 4 года не снижается.

Кроме того последовательно снижалась значимость энергетических обследований; затянулось более чем на год введение в действие приказов Минэкономразвития России, регулирующих деятельность по энергосбережению и энергоэффективности.

Отсюда вывод: вся деятельность по энергосбережению и энергоэффективности, как напрямую влияющая на энергоемкость ВВП, провалилась; роль саморегулируемых организаций в области энергетического обследования все более снижается; в соответствии с отказом от обязательности энергетического обследования возможен переход от обязательного к добровольному принципу их формирования, что с высокой степенью вероятности приведет к ликвидации абсолютного большинства таких саморегулируемых организаций.

Все это плоды деятельности Минэнерго и предыдущего состава Минэкономразвития России. 21.01.2020 года назначен новый руководитель Министерства

экономического развития Российской Федерации. Возможно, при нем отношение к решению этих вопросов изменится.

**Обсудили:** информацию Михайлова В.В.

**Аникеев С.Д.** На сегодняшний день свидетельство саморегулируемой организации в деятельности реальных субъектов предпринимательской деятельности необходимо. При его отсутствии их не допускают к конкурсам, не начинают с ними переговоры.

**Чемоданов В. И.** Свидетельство саморегулируемой организации – это пункт конкурентоспособности.

**Решили:** информацию Михайлова В.В. принять к сведению.

**Голосовали:** «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки заседания:** «Утверждение предварительной повестки дня общего собрания членов СРО союз “ПОЭ” 2020 г.».

**Слушали:** Попова К.В., который представил Совету проект предварительной повестки дня общего собрания членов СРО «Союз ПОЭ» 2020 г.

**Обсудили:** проект предварительной повестки дня общего собрания членов СРО «Союз ПОЭ» 2020 г.

**Решили:** утвердить предварительную повестку дня общего собрания членов СРО «Союз ПОЭ» 2020 г.

**Голосовали:** «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 4 повестки заседания:** «Назначение даты общего собрания членов СРО союз “ПОЭ” 2020 г.».

**Слушали:** Попова К.В., который предложил Совету три возможных даты проведения общего собрания членов СРО «Союз ПОЭ» 2020 г.: 09.04.2020, 16.04.2020, 23.04.2020, а также графики оповещений и утверждения повестки дня собрания.

**Обсудили:** предложения директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В. по Назначение даты общего собрания членов СРО «Союз ПОЭ» 2020 г.

**Михайлов В.В.** предложил назначить датой общего собрания членов СРО «Союз ПОЭ» 2020 г. 16.04.2020 г., утвердить график оповещений и утверждения повестки дня собрания, соответствующий данной дате.

**Решили:** назначить датой общего собрания членов СРО «Союз ПОЭ» 2020 г. 16.04.2020 г., утвердить график оповещений и утверждения повестки дня собрания, соответствующий данной дате.

**Голосовали:** «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 5 повестки заседания:** «Утверждение плана проверки членов СРО союз «ПОЭ» 2020 г.».

**Слушали:** Мусиенко А.А., который представил Совету проект плана проверки членов СРО «Союз ПОЭ» на 2020 г.

**Обсудили:** представленный Мусиенко А.А. проект плана проверки членов СРО «Союз ПОЭ» на 2020 г.

**Решили:** утвердить план проверки членов СРО «Союз ПОЭ» на 2020 г.

**Голосовали:** «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**Председательствующий заседания Совета**

Макуха С.П.

**Секретарь заседания Совета**

Мусиенко А.А.

