

ПРОТОКОЛ №7 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения собрания: г. Москва

Дата проведения собрания: 20 апреля 2012 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 генерального директора 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 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 генерального директора 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 № 04/12 от 16.04.2012 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 Кононова Юрия Григорьевича, действующего на основании Доверенности № б/н от 17.04.2012 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 заместителя

генерального директора Магданова Рафика Салихзяновича, действующего на основании доверенности № 01/04 от 18.04.2012 года;

7) **Открытое акционерное общество «Южный инженерный центр энергетики»** – 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 Архипова Виктора Владимировича, действующего на основании доверенности № У-536 от 11.04.2012 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 Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 1-12 от 19.04.2012 года;

9) **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 Иванова Владимира Львовича, действующего на основании доверенности № 25 от 18.04.2012 года;

10) **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 генерального директора Лаврухина Константина Александровича, действующего на основании устава;

11) **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 № 40 от 02.04.2012 года;

12) **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 Шелюга Станислава Николаевича, действующего на основании доверенности № 14-17/191 от 17.04.2012 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 № 14 от 04.04.2012 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 Чекановского Дмитрия Львовича, действующего на основании доверенности № 1-1/1-17 от 17.04.2012 года;

15) **Открытое акционерное общество «Воронежатомэнергосбыт»** – 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 Кузнецова Юрия Николаевича, действующего на основании доверенности № 23 от 19.04.2012 года;

16) **Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Электроинжиниринг, Диагностика и Сервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1087746102069, ИНН 7722636824, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д. 17, корп. Д, стр. 1, в лице Козина Алексея Андреевича, действующего на основании доверенности № 011 от 17.04.2012 года;

17) **Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтандарт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5077746825130, ИНН 7718646499, расположенное в Российской Федерации по адресу: 107014, г. Москва, ул. Жебрунова, д. 6, стр. 1, в лице Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 03/04 от 19.04.2012 года;

18) **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 Сологуба Дмитрия Юрьевича, действующего на основании доверенности № б/н от 18.04.2012 года;

19) **Общество с ограниченной ответственностью «Киловатт-Техно»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1056604429386, ИНН 6672187618, расположенное в Российской Федерации по адресу: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 12, стр. 8, оф. 203, в лице Кузнецова Игоря Юрьевича, действующего на основании доверенности № 12 от 12.04.2012 года;

20) **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 Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 2012-4 от 10.04.2012 года;

21) **Общество с ограниченной ответственностью «ЗАПСИБЭНЕРГОСЕРВИС»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1104205012614, ИНН 4205204299, расположенное в Российской Федерации по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 12 «А», офис 103, в лице Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 1 от 26.03.2012 года;

22) **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 генерального директора Дружинина Ивана Евгеньевича, действующего на основании устава;

23) **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 Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 1 от 13.04.2012 года;

24) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервисПроект»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1047796604888, ИНН 7728521192, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111250, г. Москва, проезд завода «Серп и Молот», д. 6, в лице руководителя проекта Ушакова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности № 67 от 17.04.2012 года;(х)

25) **Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаудит»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1103668028650, ИНН 3664106070, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394030, г. Воронеж, ул. Пограничная, д. 2, офис 7, в лице Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 5 от 16.04.2012 года;

26) **Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик-Аудит»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1102503000830, ИНН 2503028736, расположенное в Российской Федерации по адресу: 692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Подгорная, д. 12, в лице Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 492 от 10.04.2012 года;

27) **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 № 98 от 01.04.2012 года;

28) **Общество с ограниченной ответственностью «КАТЭН»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1097746832017, ИНН 7720674630, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, в лице генерального директора Новоселова Юрия Валерьевича, действующего на основании устава;

29) **Общество с ограниченной ответственностью «ИСКРЭН»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1057749260480, ИНН 7726531942, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117292, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 7, корп. 2, оф. 18, в лице Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № И08-12 от 16.04.2012 года;

30) **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 Комаровского Павла Владимировича, действующего на основании доверенности № 52 от 26.03.2012 года;

31) **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 Пигарева Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № 74 от 09.04.2012 года;

32) **Общество с ограниченной ответственностью «Донэнергосервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1043600198311, ИНН 3664062419, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394043, г. Воронеж, пер. Купянский, д. 11, оф. 303, в лице Шматова Павла Борисовича, действующего на основании доверенности № 19/04-2012 от 19.04.2012 года;

33) **Открытое акционерное общество «Русские машины»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1047701003778, ИНН 7701347451, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117463, г. Москва, проспект Новоясеневский, д. 32, корп. 1, офис 1, в лице Полякова Виталия Викторовича, действующего на основании доверенности № 8 от 18.04.2012 года;

34) **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 Игонина Дмитрия Витальевича, действующего на основании доверенности № 555-96/Д от 18.04.2012 года;

35) **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 Темникова Юрия Николаевича, действующего на основании доверенности № 9 от 15.04.2012 года;

36) **Общество с ограниченной ответственностью «Брянскрегионсбыт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1073250003353, ИНН 3250074515, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156, в лице генерального директора Захарова Сергея Викторовича, действующего на основании устава;

37) **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 Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 3 от 17.04.2012 года;

38) **Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскэнергонефть»** – 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 № 40 от 04.04.2012 года;

39) **Общество с ограниченной ответственностью «Энергобыт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1075047015284, ИНН 5047089652, расположенное в Российской Федерации по адресу:

141400, Московская область, г. Химки, ул. Маяковского, д. 22, кв. 15, в лице Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 5 от 18.04.2012 года;

40) **Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025601019201, ИНН 5611001494, расположенное в Российской Федерации по адресу: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30а, в лице начальника отдела по расчету и анализу потерь электроэнергии Морозова Юрия Георгиевича, действующего на основании доверенности № 14/923 от 27.03.2012 года;

41) **Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Хаус +»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1077759327304, ИНН 7705806145, расположенное в Российской Федерации по адресу: 119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 54, стр. 2, в лице генерального директора Аверьяновой Светланы Николаевны, действующей на основании устава;

42) **Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1106623000329, ИНН 6623066650, расположенное в Российской Федерации по адресу: 622012, г. Нижний Тагил, ул. Северное шоссе, 21, в лице Бубнова Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности № 12 от 13.04.2012 года;

43) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1116952014860, ИНН 6950135600, расположенное в Российской Федерации по адресу: 170037, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, 21, в лице Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 1 от 13.04.2012 года;

44) **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 № 1 от 01.04.2012 года;

45) **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 Зацепилова Романа Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 1/18.04.2012 от 16.04.2012 года;

46) **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 генерального директора Кожевникова Михаила Владимировича, действующего на основании устава;

47) **Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1047796974092, ИНН 7720518494, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д.

4А, в лице Каменюк Ларисы Ивановны, действующей на основании доверенности № 12-80/12 от 10.01.2012 года;

48) **Общество с ограниченной ответственностью «Начин-Технические средства охраны»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1090816006555, ИНН 0816010099, расположенное в Российской Федерации по адресу: 358000, г. Элиста, ул. В.И.Ленина, д. 11, стр. 3, в лице Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 2 от 13.04.2012 года;

49) **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 Семеновко Никиты Юрьевича, действующего на основании доверенности № 15 от 17.04.2012 года;

50) **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;

51) **Общество с ограниченной ответственностью «Тандем»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1055238192822, ИНН 5260161312, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350033, г. Краснодар, ул. Дмитревская Дамба, 1, в лице директора Проценко Александра Григорьевича, действующего на основании устава;

Также присутствовали:

Андреев Дмитрий Васильевич	–	представитель ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
Горяев Виктор Васильевич	–	директор СРО НП «ПОЭ»
Макуха Сергей Петрович	–	Заместитель Генерального директора ОАО "АКМЭ-инжиниринг", Председатель Совета СРО НП «ПОЭ»
Мурашкин Сергей Дмитриевич	–	руководитель экспертного бюро СРО НП «ПОЭ»
Попов Константин Вячеславович	–	заместитель директора СРО НП «ПОЭ» по развитию
Темников Юрий Николаевич	–	руководитель Департамента АКК "ЭКФИ" (ЗАО), член Совета СРО НП «ПОЭ»

Полномочия представителей членов СРО НП «ПОЭ» проверены.

Кворум имеется (присутствуют представители 51 члена СРО НП «ПОЭ» при общем количестве членов СРО НП «ПОЭ» на 20.04.2012 г. – 74).

Председатель собрания: Макуха Сергей Петрович.

Секретарем собрания избрали: Мурашкина Сергея Дмитриевича (единогласно).

Счетную комиссию избрали в составе:

- Стрельников Александр Олегович;
- Долгополов Николай Александрович;

- Андреев Дмитрий Васильевич (единогласно).

Перед оглашением повестки собрания Харитоновна Елена Михайловна зачитала приветственное обращение Директора Департамента энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации Свистунова Павла Валентиновича к участникам собрания.

Повестка собрания:

1. Обсуждение и утверждение отчета директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2011 год.
2. Обсуждение и утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2011 год.
3. Обсуждение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ПОЭ» за 2011 год.
4. Обсуждение и утверждение отчета Совета СРО НП «ПОЭ» за 2011 год.
5. Обсуждение основных направлений деятельности СРО НП «ПОЭ». Обсуждение и утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2012 финансовый год.
6. Избрание ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ».
7. Внесение изменения в Устав СРО НП «ПОЭ» во исполнение решения Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» от 24.03.2011 г. в части продления срока полномочий Ревизионной комиссии до 3 лет.
8. Обсуждение вопроса об установлении для членов СРО НП «ПОЭ» – индивидуальных предпринимателей размера ежегодного членского взноса.
9. Внесение изменений во внутренние документы СРО НП «ПОЭ» (Партнерства), которые утверждены общим собранием членов Партнерства, в части изменения наименования НП «ПОЭ» на СРО НП «ПОЭ» в связи с изменением Устава Партнерства в части переименования НП «ПОЭ» в СРО НП «ПОЭ».
10. Обсуждение и внесение изменений в Порядок приема в члены СРО НП «ПОЭ» и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ».
11. Обсуждение и решение вопроса о комплексной закупке для членов СРО НП «ПОЭ» АРМ «Энергоаудитор» для подготовки энергопаспортов.
12. Обсуждение порядка организации экспертиз энергопаспортов в СРО НП «ПОЭ».

По вопросу №1 повестки собрания: «Обсуждение и утверждение отчета директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2011 год»:

Слушали: Горяева В.В., который представил отчета директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2011 год, предложил его обсудить и утвердить.

Обсудили: представленный отчет директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2011 год.

Решили: Признать работу директора СРО НП «ПОЭ» в 2011 году удовлетворительной, утвердить представленный отчет директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2011 год.

Голосовали: «За» – 50 голосов, «Против» – 1 голос, «Воздержался» – нет.

Решение принято большинством голосов (проголосовало «За» более 2/3 голосов от общего числа представленных на собрании членов СРО НП «ПОЭ»).

По вопросу №2 повестки собрания: «Обсуждение и утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2011 год»:

Слушали: Харитонову Е.М., которая представила Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2011 год, предложила его обсудить и утвердить.

Обсудили: Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2011 год.

Решили: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2011 год.

Голосовали: «За» – 51 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки собрания: «Обсуждение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ПОЭ» за 2011 год»:

Слушали: Горяева В.В., который представил годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ПОЭ» за 2011 год», предложил ее обсудить и утвердить.

Обсудили: годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ПОЭ» за 2011 год.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ПОЭ» за 2011 год.

Голосовали: «За» – 50 голосов, «Против» – 1 голос, «Воздержался» – нет.

Решение принято большинством голосов (проголосовало «За» более 2/3 голосов от общего числа представленных на собрании членов СРО НП «ПОЭ»).

По вопросу №4 повестки собрания: «Обсуждение и утверждение отчета Совета СРО НП «ПОЭ» за 2011 год»:

Слушали: Макуху С.П., который представил Отчет Совета СРО НП «ПОЭ» за 2011 год, предложил его обсудить и утвердить.

Обсудили: Отчет Совета СРО НП «ПОЭ» за 2011 год.

Решили: Признать работу Совета СРО НП «ПОЭ» в 2011 году удовлетворительной, утвердить Отчет Совета СРО НП «ПОЭ» за 2011 год.

Голосовали: «За» – 51 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки собрания: «Обсуждение основных направлений деятельности СРО НП «ПОЭ». Обсуждение и утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2012 финансовый год»:

Слушали: Попова К.В., который доложил об основных направлениях деятельности СРО НП «ПОЭ» на 2012 год.

Слушали Горяева В.В., который представил смету доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2012 финансовый год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 8 760 000 руб., суммарные расходы – 10 243 432 руб., дефицит – 1 483 432 руб. Дефицит планируется покрыть за счет остатка средств СРО НП «ПОЭ» на начало 2012 года, который составил – 2 588 266 руб. Горяев В.В. предложил обсудить и утвердить представленную смету.

Обсудили: основные направления деятельности СРО НП «ПОЭ» на 2012 год и представленную смету доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2012 финансовый год.

Михайлов В.В. предложил провести конференцию по обмену опытом среди членов СРО НП «ПОЭ». Горяев В.В. поддержал предложение Михайлова В.В. и предложил в 2012 году провести не менее двух таких конференций. Харитонов Е.М. предложила не конкретизировать количество конференций, а провести хотя бы одну такую конференцию в сентябре 2012 года.

Решили:

1. Принять к сведению основные направления деятельности СРО НП «ПОЭ» на 2012 год.
2. Поручить Совету СРО НП «ПОЭ» организовать во второй половине 2012 года проведение конференции по обмену опытом среди членов СРО НП «ПОЭ».
3. Утвердить представленную смету доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2012 финансовый год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 8 760 000 руб., суммарные расходы – 10 243 432 руб., дефицит – 1 483 432 руб.

Голосовали: «За» – 51 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки собрания: «Избрание ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: Мурашкина С.Д., который предложил переизбрать членов ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» в прежнем составе: Харитонов Е.М., Молчанова И.В., Захаров С.В.

Обсудили: предложенных кандидатов в состав Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ».

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

1. Харитонов Е.М. – генеральный директор АКК «ЭКФИ» (ЗАО).
2. Молчанова Ирина Викторовна – генеральный директор ЗАО «Аудиторская фирма «Универсал А».
3. Захаров Сергей Викторович – заместитель генерального директора – финансовый директор ООО «Межрегионсбыт».

Голосовали: «За» – 51 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки собрания: «Внесение изменения в Устав СРО НП «ПОЭ» во исполнение решения Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» от 24.03.2011 г. в части продления срока полномочий Ревизионной комиссии до 3 лет»:

Слушали: Мурашкина С.Д., который предложил во исполнение решения Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» от 24.03.2011 г. в части продления срока полномочий Ревизионной комиссии до 3 лет внести соответствующие изменения в Устав СРО НП «ПОЭ».

Обсудили: предложение Мурашкина С.Д. о внесении изменения в Устав СРО НП «ПОЭ» об установлении срока полномочий членов в 3 года.

Решили: внести изменения в Устав СРО НП «ПОЭ», пункт 13.3 Устава СРО НП «ПОЭ» изложить в следующей редакции:

«13.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается на Общем собрании членов Партнерства сроком на три года из числа членов Партнерства в количестве, устанавливаемом Общим собранием членов Партнерства. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее председатель, избираемый на Общем собрании членов

Партнерства из числа ее членов. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.».

Голосовали: «За» – 51 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №8 повестки собрания: «Обсуждение вопроса об установлении для членов СРО НП «ПОЭ» – индивидуальных предпринимателей размера ежегодного членского взноса»:

Слушали: Мурашкина С.Д., который сообщил, что до настоящего времени для членов СРО НП «ПОЭ» – индивидуальных предпринимателей не установлен размер ежегодного членского взноса. Мурашкин С.Д. предложил установить размер ежегодного членского взноса для членов СРО НП «ПОЭ» – индивидуальных предпринимателей в размере 60 000 руб., также как и для физических лиц.

Обсудили: предложение Мурашкина С.Д. об установлении размера ежегодного членского взноса для членов СРО НП «ПОЭ» – индивидуальных предпринимателей в размере 60 000 руб.

Решили: установить размер ежегодного членского взноса для членов СРО НП «ПОЭ» – индивидуальных предпринимателей в размере 60 000 руб.

Голосовали: «За» – 36 голосов, «Против» – 11 голосов, «Воздержался» – 4 голоса.

Решение принято большинством голосов (проголосовало «За» более 2/3 голосов от общего числа представленных на собрании членов СРО НП «ПОЭ»).

По вопросу №9 повестки собрания: «Внесение изменений во внутренние документы СРО НП «ПОЭ» (Партнерства), которые утверждены общим собранием членов Партнерства, в части изменения наименования НП «ПОЭ» на СРО НП «ПОЭ» в связи с изменением Устава Партнерства в части переименования НП «ПОЭ» в СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: Мурашкина С.Д., который сообщил, что на Общем собрании членов Партнерства 03.05.2010 г. было принято решение о переименовании НП «ПОЭ» в СРО НП «ПОЭ». Новое наименование вступило в силу после регистрации нового Устава в Минюсте России. Необходимо внести изменения во все внутренние документы (Положения) Партнерства, которые утверждены решением общего собрания членов Партнерства, в части переименования НП «ПОЭ» в СРО НП «ПОЭ».

Обсудили: предложение Мурашкина С.Д. о внесении изменений во все внутренние документы (Положения) Партнерства, которые утверждены решением общего собрания членов Партнерства, в части переименования НП «ПОЭ» в СРО НП «ПОЭ».

Решили: внести изменения в части переименования НП «ПОЭ» в СРО НП «ПОЭ» в следующие документы и Положения Партнерства:

1. Порядок приема в члены Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и прекращения членства в Некоммерческом партнерстве «Профессиональное объединение энергоаудиторов».
2. Положение о совете Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».
3. Положение о директоре Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».
4. Положение о проведении заседаний общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».
5. Положение о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».
6. Положение об органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение

- энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»).
7. Положение о структурном подразделении, осуществляющем контроль предпринимательской и профессиональной деятельности членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»).
 8. Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» за нарушение требований стандартов и правил.
 9. Порядок рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

Голосовали: «За» – 51 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №10 повестки собрания: «Обсуждение и внесение изменений в Порядок приема в члены СРО НП «ПОЭ» и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: Мурашкина С.Д., который предложил рассмотреть и утвердить новую редакцию Порядка приема в члены СРО НП «ПОЭ» и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ». Суть существенных изменений заключается в следующем:

1. Уточнение перечня документов, направляемых в Партнерство кандидатами в члены СРО при вступлении в СРО, уточнение формулировок и приведение формулировок в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Исключение необходимости ежегодного переутверждения размера членских взносов.
3. Основание для отказа в приеме в члены СРО «исключение из членов Партнерства или иной саморегулируемой организации в области энергетического обследования, если с даты исключения прошло менее 6 месяцев» перенести из разряда обязательных в разряд на усмотрение Совета Партнерства.

Обсудили: Порядок приема в члены СРО НП «ПОЭ» и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ» в новой редакции.

Решили: Утвердить Порядок приема в члены СРО НП «ПОЭ» и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ» в новой редакции.

Голосовали: «За» – 51 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

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

Слушали: Мурашкина С.Д., который сообщил, что для соответствия требованиям Правительства РФ и Минэнерго России при оформлении энергетических паспортов членам СРО НП «ПОЭ» необходимо пользоваться специализированными автоматизированными рабочими местами (АРМ). В Минэнерго России для проверки энергопаспортов используется АРМ, разработанный ФГБУ «РЭА». Этой же организацией разработан АРМ «Энергоаудитор» для членов СРО. Розничная цена рабочего места АРМ «Энергоаудитор» для отдельной организации – энергоаудитора – 24000 руб. в год,

цена при комплексной закупке для членов СРО (от 25 рабочих мест) – 12000 руб. в год. Для того чтобы предоставить членам СРО НП «ПОЭ» возможность использования АРМ «Энергоаудитор», необходимо установить размер целевого взноса 12 000 руб. для членов СРО, желающих использовать АРМ «Энергоаудитор», и принять решение о комплексной закупке АРМ «Энергоаудитор» при условии, если суммарное количество рабочих мест АРМ «Энергоаудитор» для членов СРО НП «ПОЭ» составит не менее 25.

Обсудили: предложение Мурашкина С.Д. о комплексной закупке АРМ «Энергоаудитора».

Решили:

1. Установить целевой взнос для членов СРО НП «ПОЭ» (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), желающих использовать АРМ «Энергоаудитор» в рамках комплексной закупки, в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей за каждое рабочее место АРМ «Энергоаудитор».
2. Директору СРО НП «ПОЭ» организовать сбор заявок от членов СРО НП «ПОЭ», желающих использовать АРМ «Энергоаудитор» в рамках комплексной закупки.
3. Осуществить комплексную закупку АРМ «Энергоаудитор» при условии, если суммарное количество рабочих мест АРМ «Энергоаудитор» для членов СРО НП «ПОЭ» в рамках комплексной закупки составит не менее 25. Закупку АРМ «Энергоаудитор» осуществить после поступления на расчетный счет СРО НП «ПОЭ» целевых взносов на закупку АРМ «Энергоаудитор» в количестве не менее двадцати пяти рабочих мест.

Голосовали: «За» – 50 голосов, «Против» – 1 голос, «Воздержался» – нет.

Решение принято большинством голосов (проголосовало «За» более 2/3 голосов от общего числа представленных на собрании членов СРО НП «ПОЭ»).

По вопросу №12 повестки собрания: «Обсуждение порядка организации экспертиз энергопаспортов в СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: Горяева В.В., который сообщил, в СРО НП «ПОЭ» назрела необходимость организации контроля качества отчетной документации по результатам проведенных членами СРО НП «ПОЭ» энергетических обследований – экспертизы энергопаспортов. Горяев В.В. представил схему организации проведения экспертиз энергопаспортов, порядок определения стоимости экспертиз энергопаспортов для обсуждения.

Обсудили: предложения Горяева В.В. по схеме организации проведения экспертиз энергопаспортов и определению стоимости таких экспертиз.

Дружинин И.Е. высказал мнение, что члены СРО НП «ПОЭ» нуждаются в первую очередь в высококачественных методиках и правилах оформления энергопаспорта, стандартах и правилах проведения энергетического обследования.

Макуха С.П. предложил поручить Методическому совету СРО НП «ПОЭ» доработку существующих и разработку новых упомянутых методик, стандартов и правил.

Горяев В.В. предложил вынести на обсуждение на форум СРО НП «ПОЭ» концептуальную модель организации проведения экспертиз энергопаспортов, Методическому совету СРО НП «ПОЭ» по результатам обсуждения на форуме обобщить информацию, подготовить консолидированное предложение по организации проведения экспертиз энергопаспортов, подготовить необходимые положения и регламенты для проведения экспертиз энергопаспортов.

Темников Ю.Н. предложил установить обязательность проведения экспертизы энергопаспортов и отчетной документации по результатам проведенных энергетических

обследований для всех членов СРО НП «ПОЭ», т.к. такая экспертиза является дополнительной гарантией сохранения компенсационного фонда СРО НП «ПОЭ».

Воротницкий В.Э. предложил признать целесообразность экспертизы энергопаспортов и поручить Методическому совету СРО НП «ПОЭ» разработать регламент или порядок проведения экспертизы энергопаспортов.

Макуха С.П. предложил поручить Методическому совету СРО НП «ПОЭ» до 1 июля 2012 года разработать нормативный документ СРО НП «ПОЭ» (методику, порядок) определяющий порядок и правила заполнения энергопаспорта, либо доработать существующие стандарты и правила оформления энергопаспорта в соответствие с насущными потребностями членов СРО НП «ПОЭ» на основе накопленного опыта за время работы СРО НП «ПОЭ», и представить на утверждение Совету СРО НП «ПОЭ».

Темников Ю.Н. предложил поручить Совету СРО НП «ПОЭ» принять окончательные решения по экспертизе энергопаспортов и отчетной документации по результатам проведенных энергетических обследований.

Решили:

1. Установить в СРО НП «ПОЭ» для всех членов СРО НП «ПОЭ» обязательность контроля качества отчетной документации по результатам проведенных энергетических обследований – обязательность экспертизы отчетной документации, в т.ч. энергопаспортов.
2. Поручить Методическому совету СРО НП «ПОЭ» в срок до 1 июля 2012 года разработать нормативный документ СРО НП «ПОЭ» (методику, порядок) определяющий порядок и правила заполнения энергопаспорта, либо доработать существующие стандарты и правила оформления энергопаспорта в соответствие с насущными потребностями членов СРО НП «ПОЭ» на основе накопленного опыта за время работы СРО НП «ПОЭ», и представить на утверждение Совету СРО НП «ПОЭ».
3. Поручить Методическому совету СРО НП «ПОЭ» разработать регламент (порядок, стандарт) контроля качества отчетной документации по результатам проведенных энергетических обследований (экспертизы отчетной документации, в т.ч. энергопаспортов) и представить на утверждение Совету СРО НП «ПОЭ».
4. Поручить Совету СРО НП «ПОЭ» принять окончательные решения по организации в СРО НП «ПОЭ» контроля качества отчетной документации по результатам проведенных энергетических обследований (экспертизы отчетной документации, в т.ч. энергопаспортов).

Голосовали: «За» – 50 голосов, «Против» – 1 голос, «Воздержался» – нет.

Решение принято большинством голосов (проголосовало «За» более 2/3 голосов от общего числа представленных на собрании членов СРО НП «ПОЭ»).

Председатель собрания
Макуха С.П.

Секретарь собрания
Мурашкин С.Д.

