ПРОТОКОЛ № 62
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: **г. Москва**
Дата проведения заседания: **12 апреля 2013 г.**
Форма проведения заседания: **очная**

Присутствовали члены Совета СРО НП «ПОЭ»:

1) Воротницкий Валерий Эдуардович;
2) Иванова Оксана Виталиевна;
3) Макуха Сергей Петрович;
4) Михайлов Василий Васильевич;
5) Темников Юрий Николаевич;
6) Зиновьев Андрей Васильевич.

Приглашены:

К.В. Попов	–	Исполняющий обязанности директора СРО НП «ПОЭ», заместитель директора СРО НП «ПОЭ» по развитию
А.А. Мусиенко	–	Председатель контрольного комитета СРО НП «ПОЭ»

Кворум имеется: из 11 членов Совета СРО НП «ПОЭ» присутствуют 6.

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

Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Обсуждение отчета директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2012 год, представляемый на общем собрании членов СРО НП «ПОЭ» 25.04.2013 г.
2. Обсуждение сметы доходов и расходов (бюджета) СРО НП «ПОЭ» на 2013 год.
3. Обсуждение и утверждение повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» на 25 апреля 2013 года.
4. Обсуждение основных направлений деятельности СРО НП "ПОЭ" на 2013 год.
5. Прием в члены СРО НП «ПОЭ» претендента – ООО «РЭУ «Эталон».
6. Исключение из состава членов СРО НП "ПОЭ" - ООО «ТЕХНЭС-Строй».

По вопросу № 1 повестки заседания: Обсуждение отчета директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2012 год, представляемый на общем собрании членов СРО НП «ПОЭ» 25.04.2013 г.:

Слушали: отчет исполняющего обязанности директора СРО НП «ПОЭ» Попова К.В. об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.

Статистика по энергопаспортам, поступившим в СРО НП «ПОЭ» показала значительное увеличение объема в 2011 – поступило 339, в 2012 – 845.

Во взаимодействии СРО с регулирующими органами наметилась положительная тенденция, так сотрудники Партнерства принимали активное участие в разработке инструкций и правил, настройке телекоммуникационных каналов связи для обмена ЭП с МЭ.

Проблемы, связанные с рассмотрением и проверкой энергетических паспортов заключаются в низком уровне оформления поступающих ЭП, техническим обоснованием предлагаемых энергосберегающих мероприятий и обоснованности статистической отчетности обследуемых предприятий, а также в большом их количестве поступивших в СРО ЭП в конце 2012 года.

Для улучшения данной работы членами СРО приобретены 43 рабочих места АРМ «Энрегоаудитор».

Обсудили: отчет исполняющего обязанности директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.

Темников Ю.Н. предложил работу по экспертизе энергетических паспортов проводить только в строгой увязке с предоставленными техническими отчетами, составленными на основании проведенного энергетического обследования, ускорить разработку и прием документов по контролю качества не только энергетических паспортов, но и технических отчетов. Дополнить отчет сравнительным анализом работы других СРО по порядку проверки и согласованию ЭП внутри данных СРО, а так же статистикой направления и согласования копий ЭП другими СРО в Минэнерго Россиии.

Иванова О.В. порекомендовала доработать отчет, наполнить его более аргументированным материалом, особенно в области выполнения сметы в 2012 году. Пригласить представителя руководящего органа на общее собрание Партнерства.

Воротницкий В.Э. обратил внимание в отчете исполняющего директора СРО, на улучшение наглядности и восприятия слайдов, показывающих статистику поступления паспортов в СРО.

Макуха С.П. предложил Попову К.В. к 17 апреля 2013 года подготовить и направить членам Совета развернутый отчет о проделанной работе СРО в 2012 году.

Решили: Принять к сведению отчет исполняющего обязанности директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2012 год. Рекомендовать исполняющему обязанности директора СРО НП «ПОЭ» доработать отчет в разделе обоснования доходов и расходов сметы за 2012 год, поступления и проверки энергетических паспортов и вынести дополненный, в соответствии с пожеланиями членов Совета СРО, отчет на обсуждение Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ».

Голосовали: «За» – 6 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания: Обсуждение сметы доходов и расходов (бюджета) СРО НП «ПОЭ» на 2013 год:

Слушали: Попова К.В., представил на рассмотрение смету доходов и расходов (бюджет) СРО НП «ПОЭ» на 2013 год со следующими параметрами: планируемые суммарные доходы – 9 240 000 руб., планируемые суммарные расходы – 11 279 132 руб., дефицит – 2 039 132 руб. Дефицит бюджета планируется покрыть за счет остатка средств на начало 2013 года, который составляет – 4 010 313 руб. Остаток в основном обусловлен:

- экономией фонда оплаты труда
- необходимостью минимизации рисков деятельности СРО связанных в первую очередь с несвоевременной оплатой членских взносов.

Обсудили: статьи доходов и расходов сметы, представленной Поповым К.В.

Макуха С.П. высказал пожелание конкретно указать, чем вызвано увеличение фонда оплаты труда, какие именно изменения в законодательстве требуют увеличения объема работ в Партнерстве.

Воротницкий В.Э. порекомендовал сделать сравнительный анализ смет доходов и расходов 2012 и 2013 годов, что позволит наглядно продемонстрировать все изменения.

Решили: Вынести на обсуждение Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» представленную смету доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2013 год, с учетом предложений Совета, для утверждения.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки заседания: Обсуждение и утверждение повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» на 25 апреля 2013 года:

Слушали: Попова К.В., представил на обсуждение проект повестки дня общего собрания членов СРО, которое будет проходить 25.04.2013 года в здании ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».

Обсудили: представленный Поповым К.В. проект повестки дня общего собрания.

Михайлов В.В. предложил перенести вопросы по отчету методического совета и приобретения АРМ в раздел разное, так как на общем собрании должны рассматриваться отчеты Совета, директора и ревизионной комиссии.

Макуха С.П. высказал мнение, что вопрос по основным направлениям деятельности Партнерства в 2013 году необходимо разделить, и передать в отчеты директора и Совета СРО.

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» на 25 апреля 2013 года в следующей редакции:

1. Обсуждение и утверждение отчета директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.
2. Обсуждение и утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2012 год. Обсуждение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.
3. Обсуждение и утверждение отчета Совета СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.
4. Обсуждение и утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2013 финансовый год.
5. Внесение изменений в Устав СРО НП «ПОЭ».
6. Разное:
   - отчет методического совета СРО НП «ПОЭ» за 2012 год;
   - обсуждение и решение вопроса о комплексной закупке для членов СРО НП «ПОЭ» АРМ «Энергоаудитор» для подготовки энергопаспортов.

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки заседания: Обсуждение основных направлений деятельности СРО НП "ПОЭ" на 2013 год:

Слушали: Попова К.В., который изложил основные направления деятельности Партнерства. В частности, он обратил внимание на предстоящие изменения в законодательстве, что потребует большой разъяснительной работы по вопросам применения положений Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении…», а также обеспечение информационной открытости в соответствии с требованиями Федерального закона «О СРО», после утверждения Госдумой изменений в них. Завершить переход к контролю качества энергетических обследований в СРО НП «ПОЭ». Провести аудит и переработку сайта.

Обсудили:

Воротницкий В.Э. отметил, что в связи с предстоящими изменениями в законодательстве необходимо производить проверки деятельности членов партнерства в

области энергетических обследований с выездом в эти организации, так как документальной проверки в СРО недостаточно.

Макуха С.П. порекомендовал совершенствовать систему контроля, предложил разработать программу и порядок контроля. Доклад по основным направлениям деятельности Партнерства в 2013 году необходимо разделить, и передать в отчеты директора и Совета СРО.

Решили: принять к сведению, наиболее важные и ответственные направления включить в отчеты директора и Совета СРО НП «ПОЭ».

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки заседания: Прием в члены СРО НП «ПОЭ» претендента – ООО «РЭУ «Эталон»:

Слушали: Мусиенко А.А., в СРО НП «ПОЭ» поступило заявление от претендента ООО «РЭУ «Эталон» о приеме члены Партнерства. Претендент обладает необходимым персоналом, приборным парком, опытом работы в области энергообследований и энергоаудита.

Обсудили: документы и материалы, представленные ООО «РЭУ «Эталон» для вступления в члены СРО НП «ПОЭ», убедились, что ООО «РЭУ «Эталон» представило документы в полном объеме и соответствует требованиям, предъявляемым к членам СРО НП «ПОЭ».

Решили: Принять в члены Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» юридическое лицо – ООО «РЭУ «Эталон» (ОГРН: 1088603007459, ИНН: 8603157711).

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

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки заседания: «Исключение из состава членов СРО НП "ПОЭ" - ООО «ТЕХНЭС-Строй»:

Слушали: Мусиенко А.А., который сообщил, что в СРО НП «ПОЭ» поступило заявление от организации ООО «ТЕХНЭС-Строй» об исключении из состава членов СРО НП «ПОЭ», а также оригинал свидетельства члена Партнерства. Член СРО НП «ПОЭ» – ООО «ТЕХНЭС-Строй» добровольно выходит из состава партнерства, в связи с его реорганизацией. Мусиенко А.А. предложил исключить ООО «ТЕХНЭС-Строй» из состава членов СРО НП «ПОЭ».

Обсудили: предложение Мусиенко А.А. об исключении ООО «ТЕХНЭС-Строй» из состава членов СРО НП «ПОЭ».

Решили: Исключить ООО «ТЕХНЭС-Строй» (ОГРН: 1068904000747, ИНН: 8904891179) из состава СРО НП «ПОЭ» (прекратить членство в СРО НП «ПОЭ»).

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета СРО НП «ПОЭ»
Макуха С.П.

Секретарь заседания
Мусиенко А.А.