ПРОТОКОЛ № 80
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: **г. Москва**
Дата проведения заседания: **13 мая 2014 г.**
Форма проведения заседания: **очная**

Участвовали члены Совета СРО НП «ПОЭ»:

1) Макуха Сергей Петрович;
2) Воротницкий Валерий Эдуардович;
3) Михайлов Василий Васильевич;
4) Чемоданов Владимир Ильич;
5) Иванова Оксана Витальевна;
6) Горяев Виктор Васильевич;
7) Темников Юрий Николаевич.

Приглашены:

Попов К. В. – заместитель директора по развитию СРО НП «ПОЭ»,
Мусиенко А. А. – председатель СПК СРО НП «ПОЭ».

Кворум имеется: из 11 членов Совета СРО НП «ПОЭ» участвуют в заседании 7.

Председательствующий заседания: Председатель Совета СРО НП «ПОЭ» Макуха Сергей Петрович.
Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Утверждение повестки дня общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» 16.05.2014 г.

По вопросу № 1 повестки заседания:

Слушали: Попова К. В., который сообщил, что в соответствии с Уставом СРО НП «ПОЭ» внесение изменений в повестку дня общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» возможно не позднее, чем за семь дней до даты его проведения. В срок, установленный Уставом СРО НП «ПОЭ», поступили следующие предложения о внесении изменений в предварительную повестку дня общего собрания СРО НП «ПОЭ» 16.05.2014 г.:

- ЗАО «Роскоммунэнерго»: с целью привлечения новых членов в Партнерство внести в повестку дня вопрос «Установление вступительного членского взноса в СРО НП «ПОЭ» в размере 0 (ноль) рублей.»;
- ЗАО «Роскоммунэнерго»: вопрос 5 предварительной повестки дня «Смета доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2014 финансовый год.» рассмотреть последним вопросом;

– ОАО «Энергосетьпроект»: внести в списки претендентов на членство в Совете СРО НП «ПОЭ» Аникеева Сергея Дмитриевича Генеральный директор ЗАО «МЕГАВАТТ-1».

Обсудили: вопросы повестки дня общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» 16.05.2014 г., а также предложенные изменения. Макуха С. П. предложил утвердить повестку дня общего собрания СРО НП «ПОЭ» 16.05.2014 г. с учетом этих изменений.

Решили: утвердить повестку дня общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» 16.05.2014 г. с учетом изменений, предложенных ЗАО «Роскоммунэнерго» и ОАО «Энергосетьпроект».

Голосовали: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания
Макуха С. П.

Секретарь заседания
Мусиенко А. А.

Приложения.

Приложение 1. Повестка дня общего собрания членов СРО НП «ПОЭ» 16.05.2014 г.

Приложение 2. Отчет директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за период с 25 апреля 2013 года по 16 мая 2014 года.

Приложение 3. 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.

Приложение 4. 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.

Приложение 5. 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.

Приложение 6. Изменения в Устав СРО НП «ПОЭ».

Приложение 7. Изменения в Порядок приема в члены СРО НП «ПОЭ» и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ».

Приложение 8. Список претендентов на членство в Совете СРО НП «ПОЭ».

Приложение 9. Список претендентов на должность директора СРО НП ПОЭ.

Приложение 10. Положение об отчете о деятельности членов СРО НП «ПОЭ».

Приложение 11. Установление вступительного членского взноса в СРО НП «ПОЭ» в размере 0 (ноль) рублей.

Приложение 12. О комплексной закупке для членов СРО НП «ПОЭ» АРМ «Энергоаудитор».

Приложение 13. О комплексной закупке для членов СРО НП «ПОЭ» АРМ «Интегрум».

Приложение 14. Смета доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2014 финансовый год.

Приложение 1
к протоколу № 80 от 13.05.2014г.
заседания Совета СРО НП «ПОЭ»

Повестка дня Общего собрания членов СРО НП «ПОЭ»

16.05.2014 г.

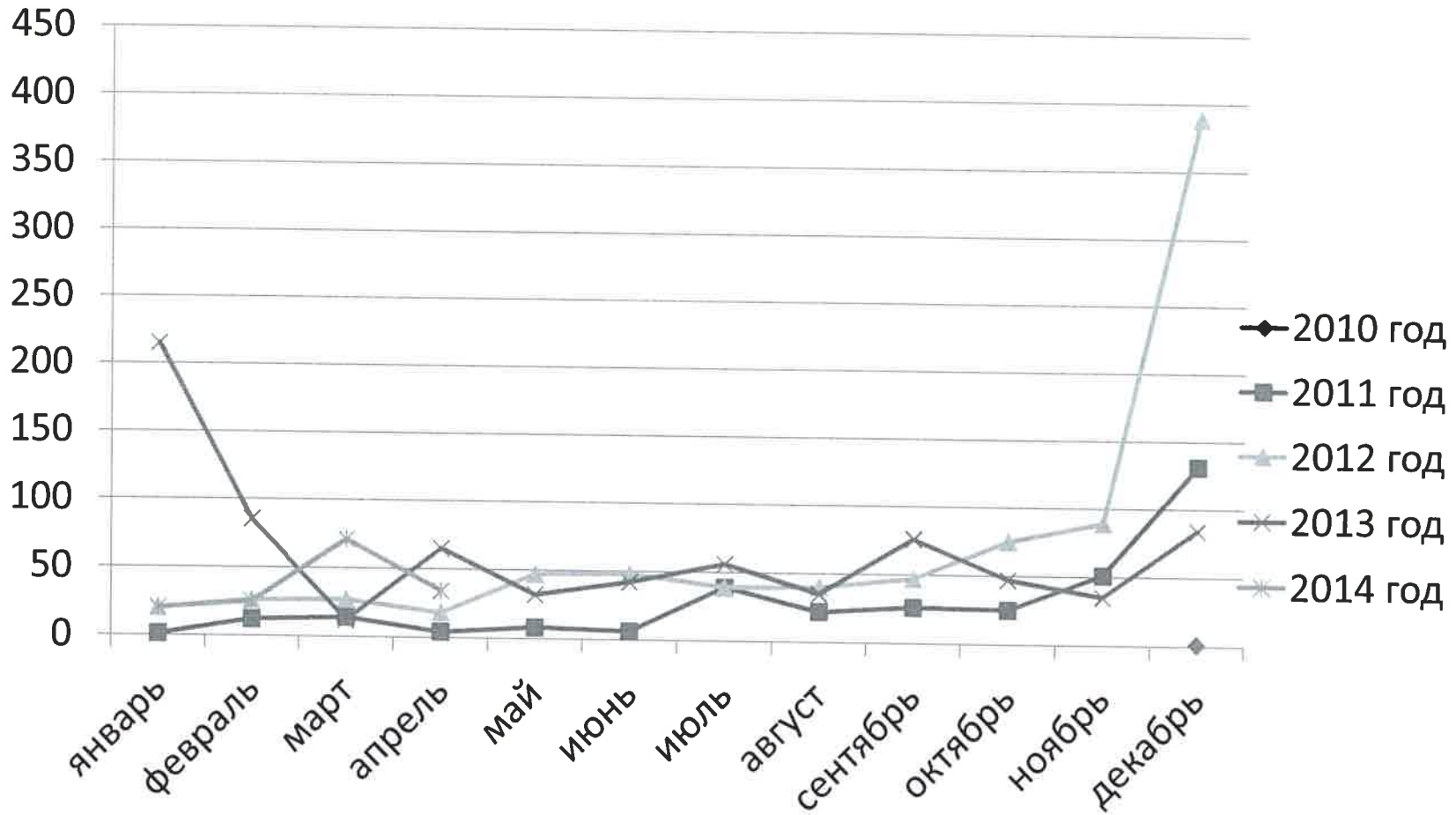
1. Отчет директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за период с 25 апреля 2013 года по 16 мая 2014 года.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2013 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ПОЭ» 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.

Приложение 2
к протоколу № 80 от 13.05.2014г.
заседания Совета СРО НП «ПОЭ»

Отчет директора
об итогах работы СРО НП «ПОЭ»
за отчетный период с 25 апреля 2013 года по 16 мая 2014 года

Статистика по энергопаспортам, поступившим в СРО НП «ПОЭ»

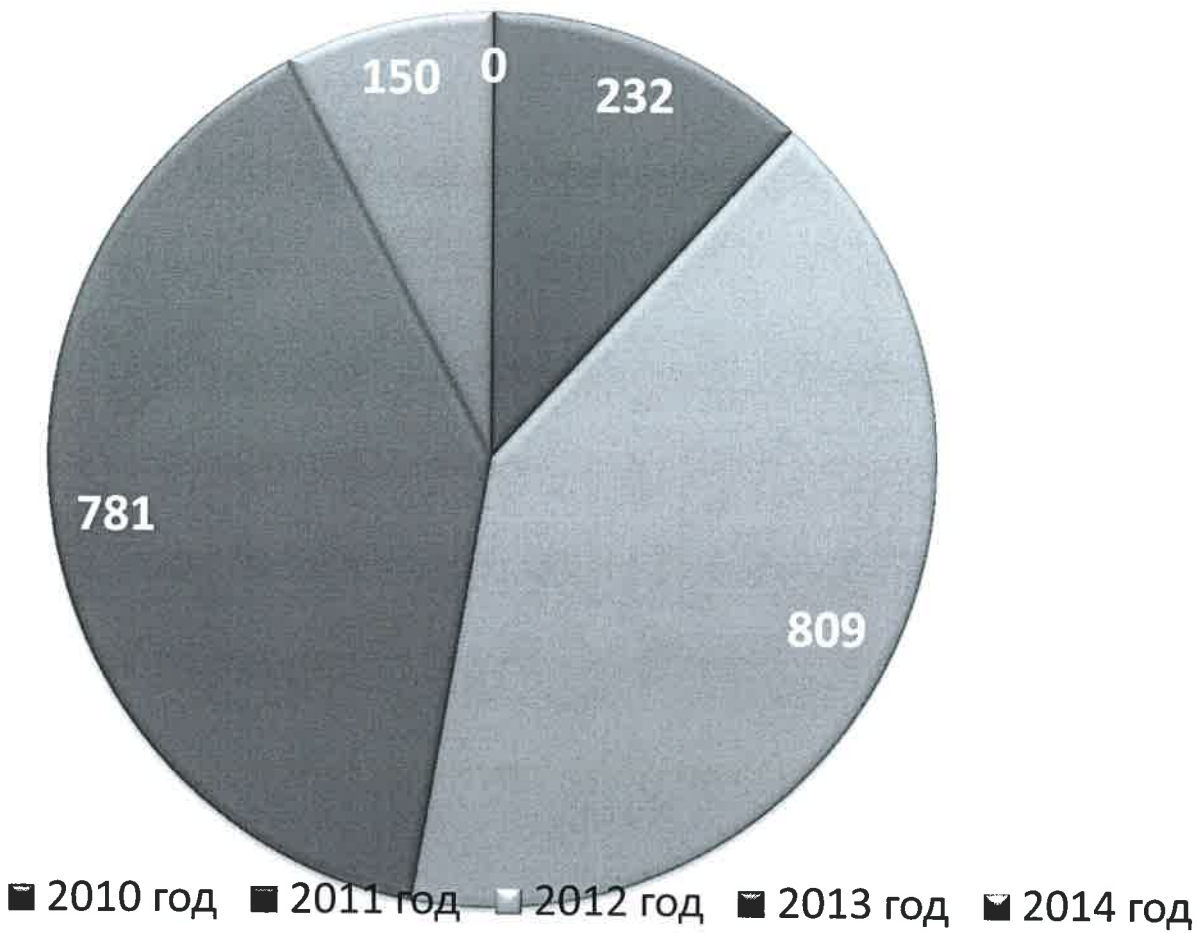
Количество поступивших паспортов



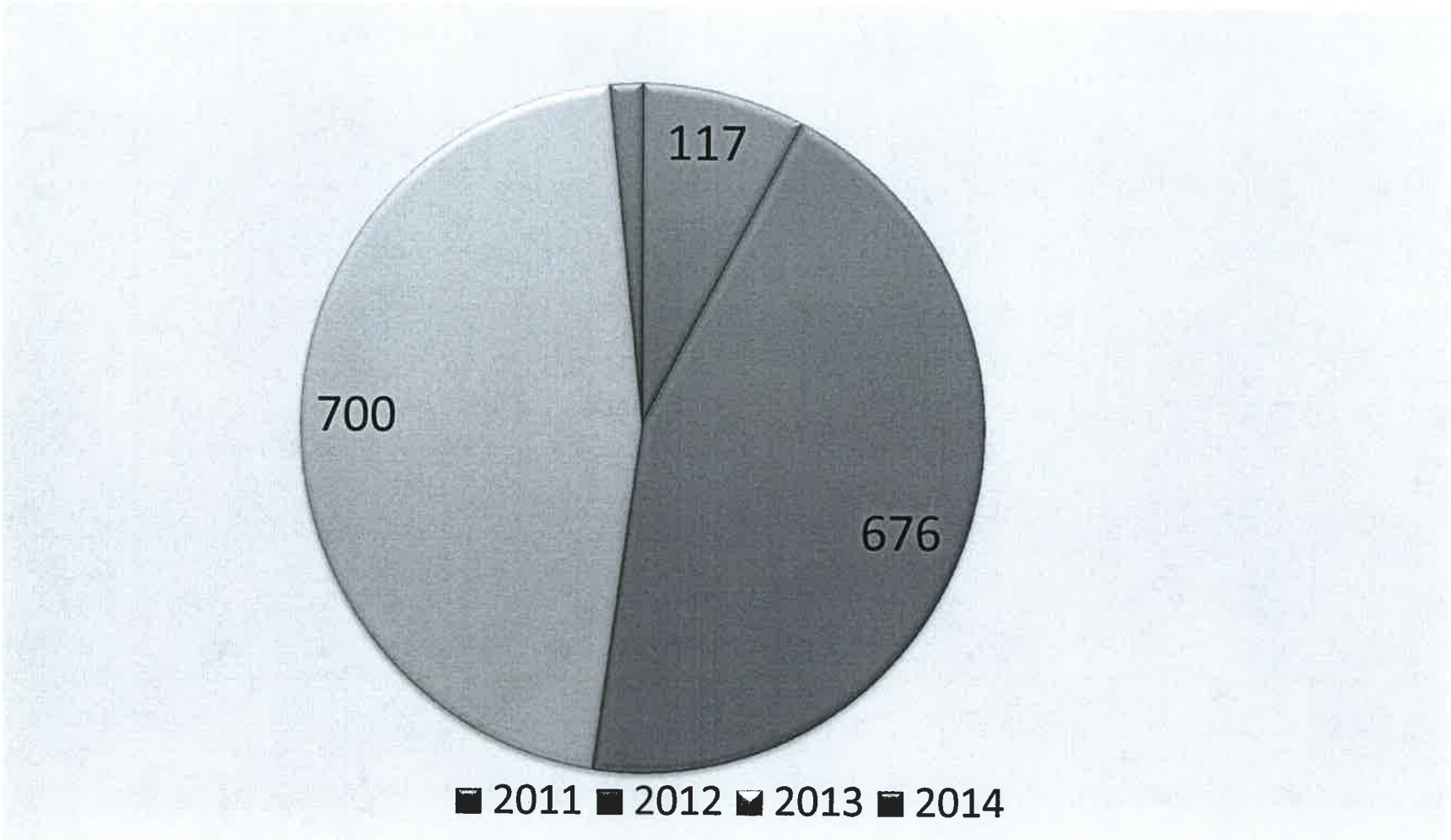
Количество поступивших паспортов

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ВСЕГО
2010 год												1	**1**
2011 год	1	12	14	4	8	6	39	22	26	25	51	131	**339**
2012 год	20	26	27	18	47	28	39	40	47	75	89	389	**845**
2013 год	215	85	12	65	32	42	56	35	76	47	35	84	**784**
2014 год	20	25	71	34									**150**

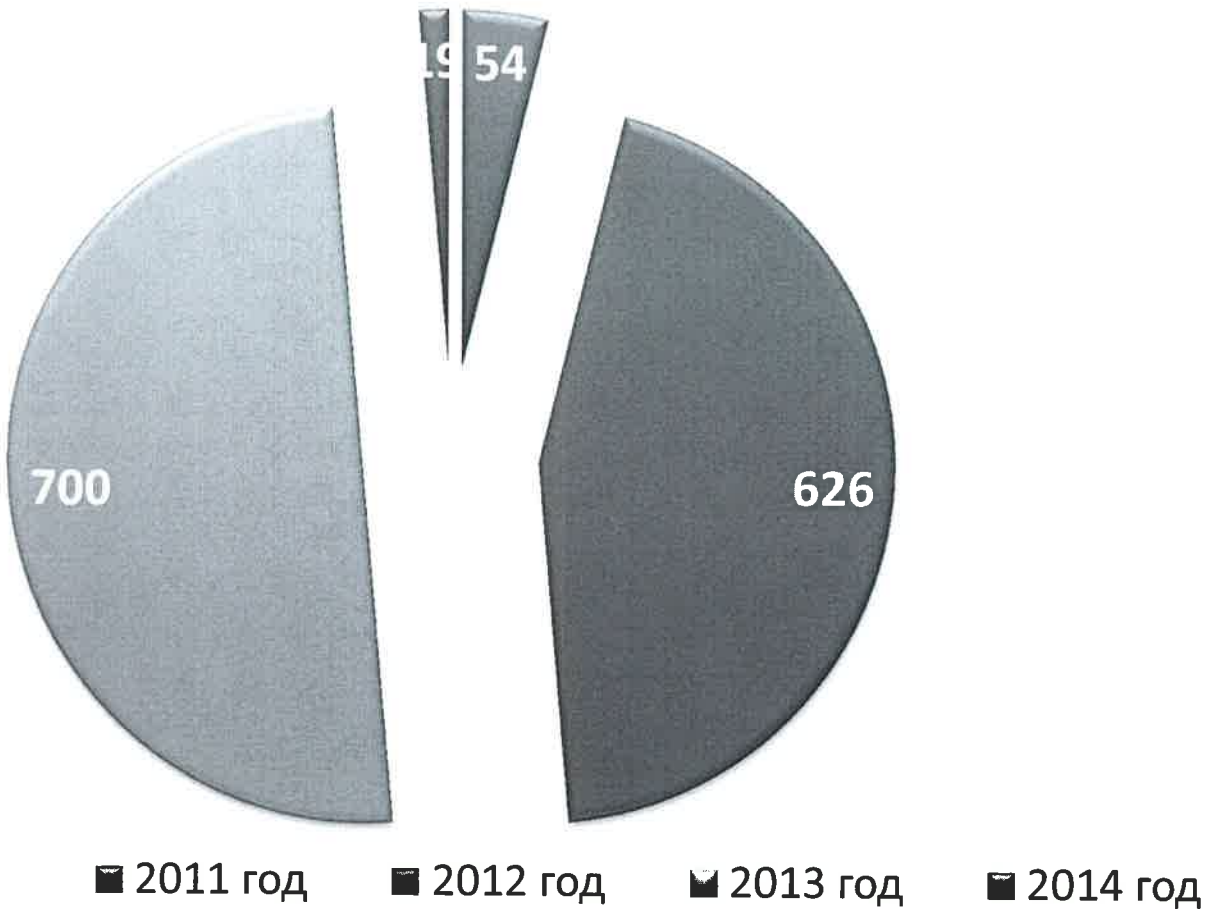
Количество паспортов, согласованных СРО НП «ПОЭ»



Направление копий энергетических паспортов в Минэнерго России



Количество паспортов, зарегистрированных в МЭ



Данные по энергетическим паспортам поступившим, согласованным в СРО НП «ПОЭ» и зарегистрированными в Минэнерго России

		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	Всего
Поступило		1	339	845	784	150	2119
Устранение замечаний СРО			47	32	3	0	82
Устранение замечаний МЭ		1	60	4	0	0	65
Согласовано	ДЭО		82	126	64	108	380
	ОЭО		150	683	717	42	1592
Ожидают отправки в МЭ		1	12	8	17	12	59
Отправленно в МЭ			117	676	700	19	1512
Зарегистрировано в МЭ			54	626	700	19	1399
Зарегистрировано в МЭ, %		0	35,24	91,25	97,62	47,14	87,8

Сравнительный анализ поступления и регистрации копий ЭП в Минэнерго

Наименование СРО	Направлено копий в Минэнерго	Принято копий в Минэнерго	Процент от общего количества
СРО НП "Энергоаудит Липецкой области"	280	273	97,5
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «ЭНЕРГОАУДИТ» (НП «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ»)	387	360	92,9
СРО НП «ПОЭ»	1512	1399	87,8
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Гильдия ЭнергоСбережения	1993	1436	72.0
СРО НП «ЭНЕРГОАУДИТ»	1077	302	28,5

Работа в Партнёрстве

- Проверка и согласование энергетических паспортов
- Подготовка документов для представления Совету СРО НП «ПОЭ»
- Размещение материалов на официальном сайте Партнёрства
- Консультирование по вопросам применения норм 261-ФЗ
- Консультирование по вопросам заполнения энергетических паспортов
- Разъяснение положений стандартов и правил СРО НП «ПОЭ»
- Подготовка и представление документов о работе Партнёрства и его составе в Минэнерго России
- Организация и ведение переписки с членами СРО НП «ПОЭ»
- Ведение реестра Партнёрства
- Рекламная работа

Смета доходов и расходов СРО НП "ПОЭ" на 2013 год (в руб.)

Доходы/расходы	Исходные данные		2013 г.	ФАКТ 2013 год
I. Доходы:				
Кол-во участников	77			
Планируемое вступление участников				
Сумма вступительного взноса	10 000			
Сумма членского взноса, месяц	10 000			
Сумма членского взноса, квартал	30 000			
Вступительные взносы			0	70 000
Членские взносы			9 240 000	7 363 000
Итого доходов:			**9 240 000**	**7 433 000**
II. Единовременные затраты	Стоимость	Кол-во		
Уничтожитель бумаг	8 000	1	8 000	
Многофунциональное устройство	70 000	1	70 000	
Компьютер	30 000	2	60 000	81 805
Проектор	20 000	1	20 000	
Итого единовременных затрат:			**158 000**	**81 805**
III. ФОТ				
ФОТ			6 111 187	4 147 503
Страховые взносы 30,2% (на з/п)			1 845 578	1 143 430
Итого ФОТ			**7 956 765**	**5 290 933**
IV. Эксплуатационные затраты	Стоимость	Кол-во		
Организация семинаров и конференций	300 000	3	900 000,00	512 130,00
Аренда офиса 50 кв м	32 000	12	384 000	364 045
Эксплуатационное обслуживание	10 000	12	120 000	
Аренда помещений для проведения собраний	20 000	1	20 000	
Организация проведения общих собраний	30 000	1	30 000	23 150
Командировочные расходы	12 000	12	144 000	
Услуги связи	8 000	12	96 000	107 880
Поддержка сайта	15 000	12	180 000	288 400
АРМ "СРО"	120 000	1	120 000	120 000
Услуги по доработке и разработке стандартов и правил	350 000	1	350 000	
Сервисное обслуживание (Сопровождение1С, Такском, СПС:Консультант, Интернет)	30 000	12	360 000	317 335
Обязательный аудит	100 000	1	100 000	65 000,00
Бухгалтерское обслуживание	50 000	12	600 000	600 000
Реклама	30 000	5	150 000	32 420
Хоз.нужды (канц., почт., изг.свидетельств, ремонт т.п.)	15 000	12	180 000	144 826
Непредвиденные расходы 7 %			198 380	
Услуги банка				27 981
Налог на имущество				3 525
Итого эксплуатационных затрат:			**3 032 380**	**2 656 692,00**
Итого расходов:			**11 147 145**	**8 029 430**
Остаток средств (членские, вступительные) на начало года, факт			**4 010 313**	**4 097 580**
Остаток средств (членские, вступительные) на 31.12.2013 г.			**2 103 168**	**3 501 150**

Справочно:

Направления деятельности СРО НП «ПОЭ» на 2014 год

- Разъяснения по вопросам применения положений Федеральных законов «Об энергосбережении…» с учётом внесённых в них изменений
- Разработка документов в соответствии с требованиями, разработанными Минэнерго России
- Переработка при необходимости существующих документов Партнёрства (Устава, положений, стандартов и правил, внутренних документов)
- Ведение реестра членов Партнёрства в соответствии с требованиями Федерального закона «Саморегулируемых организациях»
- Обеспечение информационной открытости в соответствии с требованиями Федерального закона «Саморегулируемых организациях»
- Осуществление контроля деятельности своих членов в соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении…»

Приложение 3
к протоколу № 80 от 13.05.2014г.
заседания Совета СРО НП «ПОЭ»

Отчёт Ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии СРО «Некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» за 2013 год

город Москва 14 мая 2014 г.

Состав членов Ревизионной комиссии:
- Харитонова Елена Михайловна

На дату проведения ревизии действует Устав НП «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее по тексту - НП), утвержденный Решением общего собрания членов СРО, Протокол № 7 от 20.04.2012 г.

Решение о государственной регистрации НП принято 24.03.2010 года, присвоен ОГРН 1107799011726. Для проверки предоставлена выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 18.03.2014 года.

Директором НП на момент проведения проверки являлся Горяев Виктор Васильевич. На дату проведения ревизии функции главного бухгалтера НП возложены на специализированную организацию ООО «Персональный бухгалтер», согласно договору 2704-1/ПБ-12 от 27.04.2012 г.

На момент проведения проверки НП состоит на учете во внебюджетных фондах: Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования, Фонд социального страхования.

У НП на 31.12.2012 года, открыты 2 (два) расчетных счета в отделении ОАО «Сбербанка России» (доп. Офис № 02/84) . По состоянию на 31.12.2012 года остаток средств на данных счетах составляет 5 380 241,15 руб.

1. Юридическим адресом НП, в соответствии с Уставом, является 123 007 г. Москва ул. Гризодубовой, дом 1а. Фактическое месторасположение по адресу: 125040, г. Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 7, корпус 2. Для проверки предоставлены договоры на аренду помещений по указанным адресам.

2. Информация о поступлении и расходовании денежных средств в течение 2013 года приведена в таблице № 1:

Наименование статей	Сумма (в рублях)
Поступление	
1. Вступительные взносы	70 000
2. Членские взносы	7 363 000
3. Компенсационный взнос	70 000
4. Целевые взносы	396 000
Итого	**7 899 000**
Расходы	
1. Заработная плата, страховые взносы	5 290 933
2. Приобретение основных средств (компьютеры)	81 804
3. Информационные, бухгалтерские услуги	917 436
4. Аренда	364 045
5.Аудиторские услуги	65 000
6. Обновление сайта	288 400
7. Организация и проведение конференции	535 275
8. Обучение	50 000
9. Реклама	32 414
11. Услуги связи, почты	107 864
12. АРМ «СРО»	396 000
13. Офисные расходы (канцтовары, МПЗ)	141 300
14. РБП	123 454
15. Услуги банка	27 981
16. Налог на имущество	3524
Итого	**8 425 430**
Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2012	5 380 241
в т.ч. компенсационный фонд	1 590 000

В 2013 году основными договорами являлись:

- договор за услуги по проведению конференции, заключенный с Компанией ООО "Экспресс" на сумму 470 601 руб.

- договор на оказание услуг по оптимизации и продвижения сайта с ООО «Международная доставка багажа - М» на сумму 138 000 руб.

- договор на оказание бухгалтерских услуг с ООО «Персональный бухгалтер» на сумму 600 000 руб.

- договор на приобретение неисключительной лицензии на программное обеспечение АРМ «Центра автоматизации энергосбережения» на сумму 516 000 руб.

3. В 2013 году в составе основных средств было приобретено 2 компьютера Asus G550 на сумму 81 804 руб.

4. По состоянию на 31.12.2013 года численность сотрудников НП составила 9 человек, в т.ч. совместители – 3 человек. Структура кадров НП представлена в таблице № 2:

Должность по штатному расписанию	Начисление за месяц по платежной ведомости
Директор (1 ед.)	70 000
Заместитель директора по развитию (1 ед.)	56 000
Председатель СПК (1 ед.)	56 000
Специалист экспертного бюро 1 категории (0,5 ед.)	27 600
Специалист 1 категории (2 ед.)	84 000
Специалист СПК 1 категории (1 ед.)	42 000
Специалист СПК 2 категории (0,5 ед.)	17 500
Уборщик служебных помещений (0,5 ед.)	8 625

5. По состоянию на 31.12.2013 года **задолженность членов НП** по взносам составляла 990 000 рублей.

Всего поступили членские взносы в сумме 7 363 000 рублей, задолженность составляет 13,5 % от общей поступившей суммы. Структура основных должников по состоянию на 31.12.2013 года представлена в таблице № 3:

Наименование	Ежегодный взнос	Комментарий
ОАО «Теплосеть»	60 000 (за 6 месяцев)	По состоянию на 31.12.2013 года задолженность не погашена
ООО «СТРАТЕГИЯ»	90 000 (за 9 месяцев)	По состоянию на 31.12.2013 года задолженность не погашена
ОАО «МОЭК»	60 000 (за 6 месяцев)	По состоянию на 31.12.2013 года задолженность не погашена
ООО «Запсибэнергосервис»	150 000 (за 15 месяцев)	По состоянию на 31.12.2013 года задолженность не погашена
ООО «НПК ТЭТРО-ЭНЕРГО»	150 000 (за 15 месяцев)	По состоянию на 31.12.2013 года задолженность не погашена
ООО "РЭУ "Эталон"	60 000 (за 6 месяцев)	По состоянию на 31.12.2013 года задолженность не погашена
ООО «КАТЭН»	120 000 (за 12 месяцев)	По состоянию на 31.12.2013 года задолженность не погашена
ООО «ЭнергоАудит»	90 000 (за 9 месяцев)	По состоянию на 31.12.2013 года задолженность не погашена
ООО «Технико-промышленная группа»	90 000 (за 9 месяцев)	По состоянию на 31.12.2013 года задолженность не погашена
ООО «ГосКонтрактКонсалтинг"	60 000 (за 6 месяцев)	По состоянию на 31.12.2013 года задолженность не погашена
ООО «Энергокомплекс»	60 000 (за 6 месяцев)	По состоянию на 31.12.2013 года задолженность не погашена
Итого	**990 000**	

В 2013 году членами НП являлись юридические лица в количестве - 76 членов, физические лица – одно.

В 2013 году в **НП приняты следующие организации**:

- Открытое акционерное общество "Московское городское энергосбытовое предприятие" (Дата принятия: 17.01.2013 г.)

- Общество с ограниченной ответственностью "Южкоммунэнерго" (Дата принятия: 24.01.2013г.)

- Общество с ограниченной ответственностью "ЭнТЭК" (Дата принятия: 22.02.2013 г.)

- Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-Эксплуатационное Управление "Эталон" (Дата принятия: 12.04.2013 г.)

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэффективные Решения Предприятиям инженерная Компания» (Дата принятия: 02.07.2013 г.)

- Общество с ограниченной ответственностью «ГосКонтрактКонсалтинг» (Дата принятия: 19.08.2013 г.)

- Некоммерческое партнерство "ТЭКтест-32" (Дата принятия: 19.09.2013 г.)

По состоянию на 31.12.2013 года **11 организаций прекратили членство** в НП:

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергобыт»

Дата исключения: 24.01.2013 На основании заявления

- Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНЭС-Строй»

Дата исключения: 12.04.2013 На основании заявления

- Общество с ограниченной ответственностью «Киловатт-Техно»

Дата исключения: 9.04.2013 На основании заявления

- Общество с ограниченной ответственностью «ЗАПСИБЭНЕРГОСЕРВИС»

Дата исключения: 02.07.2013 Неуплата взносов

- Общество с ограниченной ответственностью «КАТЭН»

Дата исключения: 02.07.2013 Неуплата взносов

- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний НовЭнергоАудит»

Дата исключения: 02.07.2013 На основании заявления

- Открытое акционерное общество «Интеллект Телеком»

Дата исключения: 02.07.2013 На основании заявления

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит»

Дата исключения: - 30.10.2013 Неуплата взносов

- Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗЭНЕРГОСЕРВИС»

Дата исключения: 30.10.2013 На основании заявления

- Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд»

Дата исключения: 30.10.2013 На основании заявления

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик-Аудит»

Дата исключения: 30.10.2013 Неуплата взносов

Подпись членов Ревизионной комиссии:

_____ (Харитонова Е.М.)

_____ (Молчанова И.В.)

Приложение 4
к протоколу № 80 от 13.05.2014г.
заседания Совета СРО НП «ПОЭ»

РАБОТА СОВЕТА СРО НП «ПОЭ» ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 25 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА ПО 16 МАЯ 2014 ГОДА

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ СОВЕТОМ ПАРТНЕРСТВА

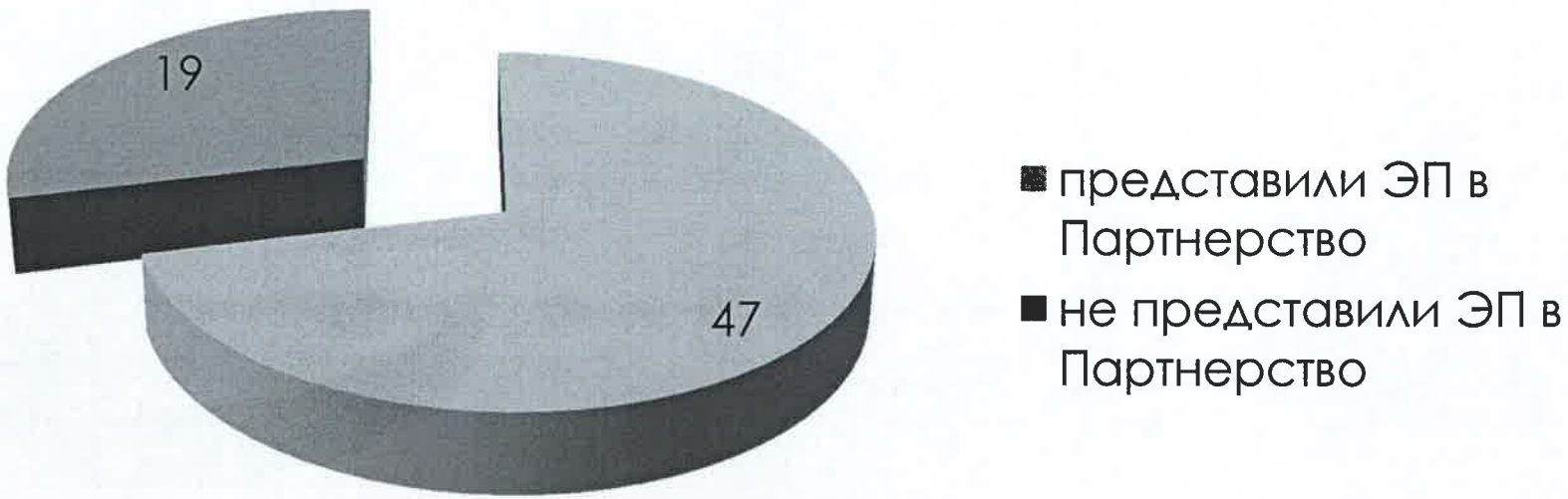
Наименование	2011	2012	2013
Проведение заседаний Совета Партнерства	22	16	17
Проведение общих собраний членов Партнерства	1	1	1
Проведение конференций членов Партнерства	0	1	1
Прием кандидатов в члены Партнерства	32	10	7
Исключение из членов Партнерства	6	8	11
Назначение аудиторской проверки бухгалтерского учета Партнерства	1	1	1
Контроль профессиональной деятельности членов Партнерства	0	22	19
Утверждение стандартов, правил и внутренних документов Партнерства	1	5	2

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

№	Наименование организации	ЭП
1	ООО «Новгородаудит-ЭНЕРГО»	323
2	ЗАО «ЭНЕРГОИЗМЕРЕНИЯ»	290
3	ООО «Экоэнергосервис»	232
4	ЗАО «Юрэнерго»	156
5	ООО «Энергоконтроль»	128
6	ООО «Аудиторская фирма - Лидер»	94
7	ООО «Строймастер»	83
8	ООО «СамараЭСКО»	83
9	ООО «Брянскрегионсбыт»	80
10	ООО «САРИНКОМ»	68

Соотношение количества ЭП, поступивших Партнерство

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА



РАБОТА СОВЕТА С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ

- Рассмотрены и направлены предложения по изменению ФЗ – 261
- Участие в обсуждении и направление предложений по выполнению ФЗ – 113
- Участие в разработке Методических рекомендаций по организации обязательных энергетических обследований для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций финансируемых из бюджета
- Участие в IV Всероссийском форуме саморегулируемых организаций
- Проведение подготовительных мероприятий по организации Всероссийской конференции саморегулируемых организаций в области энергетических обследований

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

- Разъяснение и доведение требований новых положений в области энергетических обследований
- Обеспечение информационной открытости профессиональной деятельности Партнерства и членов Партнерства (раскрытие информации, взаимодействие с потребителем, качественная подача информации, воздействие на потребителя)
- Разработка и утверждение стандартов, правил и внутренних документов Партнерства в соответствии с вступающими в действие изменений ФЗ – 261

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ ПАРТНЕРСТВА, СВЯЗАННЫХ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ФЗ – 261

1. Форма и порядок направления уведомления о подписании договорной документации.
2. Порядок сбора документальной информации об объекте энергетического обследования.
3. Порядок обработки и анализа сведений, полученных по результатам сбора документальной информации об объекте энергетического обследования.
4. Порядок инструментального обследования и визуального осмотра объекта энергетического обследования.
5. Порядок обработки и анализа сведений, полученных по результатам инструментального обследования и визуального осмотра объекта энергетического обследования.
6. Форма, а также порядок разработки и заполнения отчета.
7. Форма (за исключением формы энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации), а также порядок разработки и заполнения энергетического паспорта.
8. Форма и порядок согласования отчетной документации с заказчиком.
9. Требования к заполнению сведений в ЭП.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА В 2014 ГОДУ

- Рассмотрение и утверждение новых стандартов и правил Партнерства
- Качественное улучшение профессиональной деятельности членов Партнерства (прием в члены, рассмотрение жалоб и нарушений, контроль профессиональной деятельности, применение мер дисциплинарного воздействия)
- Формирование и утверждение краткосрочной целевой программы Партнерства, направленной на качественное улучшение профессиональной деятельности членов Партнерства. Совершенствование профессиональной подготовки членов Партнерства (конференции, семинары, аттестация, добровольная сертификация, консультации, обучение)
- Формирование и утверждение долгосрочной целевой программы Партнерства «Инвестиционный энергоаудит и энергосервисные контракты»

Приложение 5
к протоколу № 80 от 13.05.2014г.
заседания Совета СРО НП «ПОЭ»

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 увеличению размера компенсационного фонда СРО НП «ПОЭ» до двух миллионов рублей.

ФЗ-399 внёс изменения в статью 18 ФЗ «Об энергосбережении…»
«Требования к саморегулируемым организациям в области энергетического обследования»

3. Некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации в области энергетического обследования при условии ее соответствия следующим требованиям:

3) наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее, чем два миллиона рублей (с 01.10.2014 г.) за счет взносов членов саморегулируемой организации в области энергетического обследования, как способа обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации в области энергетического обследования перед потребителями услуг, которая может возникнуть в результате причинения им вреда вследствие недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию.

В настоящее время КФ Партнёрства составляет - 1 590 000 рублей.

Совет Партнёрства совместно с дирекцией предлагают пополнить КФ СРО НП «ПОЭ» с его счёта на 450 000 рублей.

Т. о. размер КФ СРО НП «ПОЭ» должен составить 2 040 000 рублей.

Приложение 6

к протоколу № 80 от 13.05.2014г.

заседания Совета СРО НП «ПОЭ»

Проект изменений в устав СРО НП «ПОЭ»

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.

Приложение 7
к протоколу № 80 от 13.05.2014г.
заседания Совета СРО НП «ПОЭ»

Внести 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:

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.».

Приложение 8
к протоколу №80 от 13.05.2014 г.
заседания Совета СРО НП "ПОЭ"

Список претендентов на членство в Совете СРО НП ПОЭ

№ п/п	ФИО	Связь	Сведения	Примечания
1	Макуха Сергей Петрович	S.Makuha@svbr.org	Председатель Совета СРО НП "ПОЭ", Заместитель Генерального директора ОАО «АКМЭ-инжиниринг»	Независимый член Совета
2	Темников Юрий Николаевич	temnikov@ecfi.ru	Член Совета СРО НП "ПОЭ", Руководитель департамента ДЭО АКК «ЭКФИ» (ЗАО)	
3	Воротницкий Валерий Эдуардович	vve46@yandex.ru	Член Совета СРО НП "ПОЭ", заместитель Генерального директора ООО «Энергоэкспертсервис»	
4	Михайлов Василий Васильевич	vm.roskom@mail.ru	Член Совета СРО НП "ПОЭ", Генеральный директор ЗАО «Роскоммунэнерго»	
5	Чемоданов Владимир Ильич	chemodanov_v@oaoesp.ru	Член Совета СРО НП "ПОЭ", Заместитель генерального директора ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»	
6	Горяев Виктор Васильевич	vik.60@mail.ru	Член Совета СРО НП "ПОЭ"	Независимый член Совета
7	Лаврухин Константин Александрович	konstanta_02@mail.ru	Генеральный директор ООО «Группа Константа»	
8	Огородников Дмитрий Дмитриевич	ogorodnicov@yandex.ru	Председатель Методического Совета СРО НП "ПОЭ"	Независимый член Совета
9	Шелюг Станислав Николаевич	stassh2003@list.ru	Доцент ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»	
10	Аникеев Сергей Дмитревич	info@megawatt-1.ru	Гененральный директор ЗАО "Мегаватт-1"	

Приложение 9
к протоколу №80 от 13.05.2014 г.
заседания Совета СРО НП "ПОЭ"

Список претендентов на должность директора СРО НП ПОЭ

№ п/п	ФИО	Связь	Сведения	Примечания
1	Попов Константин Вячеславович	sro.poe@gmail.com	Заместитель директора по развитию СРО НП "ПОЭ"	

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»
125040, г. Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 7, корпус 2, телефон (495) 641 32 33
ОГРН 1107799011726, рег. номер Минэнерго России СРО-Э-011

Приложение 10
к протоколу №80 от 13.05.2014 г.
заседания Совета СРО НП "ПОЭ"

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»
Протокол № 9
от 16 мая 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном отчете членов Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» о предпринимательской или профессиональной деятельности в области энергетического обследования

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 № ФЗ–315 «О саморегулируемых организациях» Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – Партнерство) обязана осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в Партнерство в форме отчетов в порядке, установленном уставом Партнерства или иным документом, утвержденными решением общего собрания членов Партнерства.

Настоящее «Положение о ежегодном отчете членов Партнерства о предпринимательской или профессиональной деятельности в области энергетических обследований» (далее – Положение) определяет порядок (приложение 1), перечень (приложение 2) и форму (приложение 3) ежегодного отчета по профессиональной деятельности членов Партнерства.

Положение утверждается общим собранием членов Партнерства, форма ежегодного отчета Советом Партнерства.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»
Протокол № 9
от 16 мая 2014 года

Приложение 1
к Положению
о ежегодном отчете членов
Саморегулируемой организации
некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»
о предпринимательской или профессиональной деятельности
в области энергетического обследования

Порядок предоставления ежегодного отчета по профессиональной деятельности членов Партнерства

1. Отчет представляется не позднее 10 июня года, следующего за годом, за который предоставляется соответствующая информация. В случае если информация, подлежащая представлению членом Партнерства в Ежегодном Отчете, изменилась, такие изменения должны быть сообщены Партнерству не позднее 7 (семи) рабочих дней, с момента наступления соответствующего изменения.
2. Отчет представляется в Партнерство посредством электронной почты, либо направляется в Партнерство почтовым сообщением или предоставляется в Партнерство лично членом Партнерства или его уполномоченным представителем, либо представляется иным способом, не противоречащим требованиям законодательства, позволяющим идентифицировать члена Партнерства.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»
Протокол № 9
от 16 мая 2014 года

Приложение 2
к Положению
о ежегодном отчете членов
Саморегулируемой организации
некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»
о предпринимательской или профессиональной деятельности
в области энергетического обследования

Перечень информации,
представляемой в ежегодном отчете
по предпринимательской и профессиональной деятельности членов
СРО НП «ПОЭ»

1. Каждый член Партнерства обязан представлять в адрес Партнерства ежегодный отчет о предпринимательской или профессиональной деятельности (далее – Отчет), в случае ее осуществления, в области энергетических обследований.
2. В Отчете указывается следующие сведения и информация:
   - полное наименование юридического лица члена Партнерства, для физических лиц, указать фамилию, имя, отчество;
   - регистрационный номер и дату внесения в реестр членов Партнерства;
   - информацию, предназначенную для установления контакта с членом Партнерства;
   - сведения об организациях, с которыми член Партнерства выполнил договора об энергетическом обследовании;
   - сведения о количестве составленных энергетических паспортов и отчетов об энергетических обследованиях;
   - сведения об участии члена Партнерства в судебных разбирательствах по вопросам осуществления им деятельности в области энергетических обследований, с приложением копии решений судов, при наличии таковых;

- сведения о количестве проведенных документальных проверок потребления ТЭР, обследуемых организаций;
- сведения о количестве обследованных зданий, сооружений, жилых домов и т.д.;
- сведения о количестве проведенных инструментальных обследований;
- сведения о наличии по численности, квалификации специалистов организации в области энергетического обследования, с указанием фамилии, имени, отчества специалиста и даты аттестации (повышения квалификации) в области энергетических обследований (энергоаудита);

3. В случае неосуществления предпринимательской или профессиональной деятельности в области энергетических обследований член Партнерства в Отчете указывает следующие сведения и информацию:
   - полное наименование юридического лица члена Партнерства, для физических лиц, указать фамилию, имя, отчество;
   - регистрационный номер и дату внесения в реестр членов Партнерства;
   - информацию, предназначенную для установления контакта с членом Партнерства;
   - сведения о причинах неосуществления деятельности в области энергетических обследований;
   - сведения об участии члена Партнерства в судебных разбирательствах по вопросам осуществления им деятельности в области энергетических обследований, с приложением копии решений судов, при наличии таковых.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
Саморегулируемой организации
некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»
Протокол № __
от 29 мая 2014 года

Приложение 3
к Положению
о ежегодном отчете членов
Саморегулируемой организации
некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»
о предпринимательской или профессиональной деятельности
в области энергетического обследования

Форма ежегодного отчета
по предпринимательской и профессиональной деятельности членов
СРО НП «ПОЭ»

1. Форма ежегодного отчета разработана в формате XLS и заполняется всеми членами Партнерства.
2. Форма состоит из двух отчетов и двух приложений.
3. Члены Партнерства, которые осуществляют деятельность в области энергетических обследований заполняют:
   - форму **«Отчет Д+»**;
   - приложения 1 и 2.
4. Члены Партнерства, которые не осуществляют деятельность в области энергетических обследований заполняют:
   - форму **«Отчет Д-»**;
   - приложение 2.
5. Заполненные формы направляются в адрес Партнерства в электронном виде с сопроводительным письмом, подписанным руководителем организации – члена Партнерства.

Приложение 11
к протоколу №80 от 13.05.2014 г.
заседания Совета СРО НП «ПОЭ»

Пояснения к вопросу №11 повестки дня
общего собрания членов СРО НП «ПОЭ»

Вероятность того, что все СРО в области ЭО смогут продолжить существование после вступления в силу поправок к ФЗ «Об энергосбережении…» мала.

С целью привлечения новых членов в СРО НП «ПОЭ» Совет и Дирекция Партнёрства предлагают установить вступительный взнос в размере ноль рублей.

Приложение 12
к протоколу№80 от13.05.2014 г.
заседания Совета СРО НП «ПОЭ»

12.1. О комплексной закупке для членов СРО НП «ПОЭ» АРМ «Энергоаудитор» для подготовки энергопаспортов

АРМ «Энергоаудитор» у разработчика ООО «Центр автоматизации энергосбережения» приобрели 42 организации (51 рабочее место).

С 1 мая 2014 г. стоимость АРМ «Энергоаудитор» составляет 14 тысяч рублей.

На общем собрании необходимо принять решение об установке целевого взноса на продление и приобретение новыми организациями доступа к АРМ в размере 14 (четырнадцати) тысяч рублей.

Продлить доступ к АРМ возможно в следующем порядке:

- За пять дней до окончания доступа прислать заявку в СРО НП «ПОЭ», в ваш адрес будет направлен счет, который необходимо оплатить.
- В течение двух рабочих дней доступ будет продлён.
- Посмотреть дату, до которой есть доступ, можно нажав кнопку профиль, после авторизации. АРМ «Энергоаудитор» вы можете установить по следующей ссылке: http://offline.energohelp.com/arm/offline/ea3/
- Руководство пользователя также доступно по данной ссылке.

Приобрести доступ к АРМ возможно в порядке изложенном на сайте СРО НП «ПОЭ»

Приложение 13
к протоколу№80 от13.05.2014 г.
заседания Совета СРО НП «ПОЭ»

12.2. О комплексной закупке для членов СРО НП «ПОЭ» АРМ «Интегрум Компании» для проверки контрагентов

Система «Интегрум Компании» предоставит Вам возможность проведения оперативной оценки, аудита деятельности и финансового состояния юридических лиц России, Украины, Казахстана и ИЧП (Индивидуальных Частных Предпринимателей).

Самая актуальная информация получается из официальных источников, таких как:

- Федеральная Служба Государственной Статистики РФ (Росстат)
- Федеральная Налоговая Служба (ФНС)
- Федеральная Служба по Финансовым Рынкам (ФСФР)
- Федеральное казначейство РФ (Росказна)
- Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации (реестр надежных партнеров)
- Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)
- Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
- Высший Арбитражный Суд (в т. ч. получение автоматизированной копии решений и определений)
- Вестник Государственной Регистрации (мониторинг изменений по компаниям)
- - Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС)
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
- (Роспотребнадзор)
- Санитарно-эпидемиологическая служба РФ
- Сведения о банкротствах («Коммерсант банкротства»)
- Сведения о банкротствах (архив «Российской Газеты»)
- База данных СМИ (более 40 000 оцифрованных источников с глубиной архива более 20-ти лет - возможность проверки деловой репутации).

Система «Интегрум Компании» позволяет сократить временные, трудовые и финансовые издержки на сбор и анализ данных.

Тариф «Интегрум Компании». В пакет услуг включаются:

1. Услуга Интегрум-Компании: информация о финансах и корпоративной структуре юридических лиц. Наблюдение за показателями деятельности конкурентов и собственной компании. Планирование инвестиций. Поиск и оценка новых клиентов и партнеров. Мониторинг изменений в учредительных документах компании. Информация по юридическим лицам России, Украины, Казахстана и ИЧП (Индивидуальным Частным Предпринимателям).
2. Навигатор: сервис, позволяющий осуществлять поиск компаний и персон на предмет их взаимосвязей с другими компаниями и/или персонами. Информация представлена в виде графиков.
3. Пользовательский режим - 1 рабочее место, возможность удаленного доступа
4. Выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП, постановка компаний на мониторинг в ЕРГЮЛ и «Вестник государственной регистрации»
5. Персональный менеджер отдела поддержки
6. Архив СМИ с 1992 года: крупнейший в Европе фактографический архив средств массовой информации, содержит информацию более 40 000 (сорока тысяч) источников (в том числе закрытые ленты), глубиной более 20 лет

Условия	**При авансе за 12 месяцев, руб.**
Тариф «Интегрум Компании»	150 000
Тариф «Интегрум Компании»*	120 000

*Тариф действителен при заключении и оплате договора до 01.06.2014 г.

Стоимость дополнительного 1 (одного) рабочего места (логина и пароля) - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в год с НДС.

Стоимость дополнительного 1 (одного) рабочего места (логина и пароля) при покупке от 3-х рабочих мест и более – 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей в год.

Приложение 14
к протоколу№80 от13.05.2014 г.
заседания Совета СРО НП «ПОЭ»

Смета доходов и расходов СРО НП "ПОЭ" на 2014 год

Доходы/расходы	Исходные данные		2014 г.
1. Доходы:			
Кол-во участников	66		
Планируемое вступление участников			
Сумма вступительного взноса	10 000		
Сумма членского взноса, месяц	10 000		
Сумма членского взноса, квартал	30 000		
Вступительные взносы			0
Членские взносы			7 920 000
Итого доходов:			**7 920 000**
2. Единовременные затраты	Стоимость	Кол-во	
Монитор	7 000	1	7 000
Итого единовременных затрат:			**7 000**
3. ФОТ			
ФОТ			4 768 200
Страховые взносы 30,2% (на з/п)			1 439 996
Итого ФОТ			**6 208 196**
4. Эксплуатационные затраты	Стоимость	Кол-во	
Организация семинаров и конференций	350 000	1	350 000,00
Пополнение компенсационного фонда	450 000	1	450 000,00
Аренда офиса 41,8 кв м	81 510	12	978 120
Система коллективного страхования (30 млн. рублей)	30 000	1	30 000
Эксплуатационное обслуживание	10 000	12	120 000
Аренда помещений для проведения собраний	20 000	1	20 000
Организация проведения общих собраний	30 000	1	30 000
Командировочные расходы	12 000	12	144 000
Услуги связи	10 000	12	120 000
Поддержка сайта	15 000	12	180 000
АРМ "Интегрум-Компании"	150 000	1	150 000
АРМ "СРО"	140 000	1	140 000
Услуги по доработке и разработке стандартов и правил	350 000	1	350 000
Сервисное обслуживание (Сопровождение1С, Такском, СПС:Консультант, Интернет)	30 000	12	360 000
Обязательный аудит	100 000	1	100 000
Бухгалтерское обслуживание	50 000	12	600 000
Реклама	30 000	5	150 000
Хоз.нужды (канц., почт., изг.свидетельств, ремонт т.п.)	15 000	12	180 000
Аттестация	40 000	0	0
Непредвиденные расходы 7 %			311 648
Итого эксплуатационных затрат:			**4 763 768**
Итого расходов:			10 978 965
Остаток средств (членские, вступительные) на начало года, факт			**4 097 580**
Остаток средств (членские, вступительные) на 31.12.2013 г.			**1 038 615**

Справочно:
Размер компенсационного фонда на 01.01.2013 г. - 1590,0 тыс.руб.