

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**Саморегулируемой организации союз**  
**«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

**Место проведения собрания:** г. Москва.

**Дата проведения собрания:** 11 апреля 2024 г.

**Время проведения собрания:** 12:00 - 13:40 (время московское).

**Место проведения собрания:** г. Москва, Нагатинская ул., д. 29, к. 4.

**Форма проведения собрания:** очная.

**Присутствовали члены СРО союз «ПОЭ»:**

1) Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027706023058, ИНН 7706284124, расположенное в Российской Федерации по адресу: 119048, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 42, стр. 3, в лице Казамазова Олега Федоровича, действующего на основании доверенности № РЭС-033/24 от 01.04.2024 года;

2) 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: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46, стр. 1, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 02.04.2024 года;

3) 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. Боровая д. 7, стр. 4, оф. 84, в лице Мусиенко

Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 03/24 от 15.03.2024 года;

4) Закрытое акционерное общество «РеконЭнерго» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023602619281, ИНН 3666089896, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394000, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 12а, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 20-03/24-РЭ от 20.03.2024 года;

5) Автономная некоммерческая организация ДВФУ «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: 690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 12.03.2024 года;

6) Акционерное общество - техническая фирма «Ватт» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021301112546, ИНН 1325002676, расположенное в Российской Федерации по адресу: 430007, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 93, в лице в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 541-17 от 18.03.2024 года;

7) Акционерное общество «Региональная сетевая компания» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1026604950800, ИНН 6670018981, расположенное в Российской Федерации по адресу: 620017, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 81 от 04.04.2024 года;

8) Некоммерческое партнерство по содействию внедрению энергоэффективных технологий «Энергоэффективный город» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 770101001, ИНН 7701062696, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105094, г. Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр.1., в лице в лице

Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 4 от 12.03.2024 года;

9) Индивидуальный предприниматель Макарова Любовь Олеговна – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРНИП 319420500035597, ИНН 420501316714, расположенное в Российской Федерации по адресу: Кемеровская область, Кемерово город;

10) Общество с ограниченной ответственностью «ЮМЭК – Коммунальный сервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1102632002362, ИНН 2632099728, расположенное в Российской Федерации по адресу: 357503, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 78, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 05 от 03.04.2024 года;

11) Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЮгОРГРЭС» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1172375043642, ИНН 2172261587, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 118, оф.308, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности 245 от 18.03.2024 года;

12) Общество с ограниченной ответственностью «НП ТЭКтест-32» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1173256003491, ИНН 3257051940, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Урицкого, д. 9 «А», оф. 101, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 22 от 01.04.2024 года;

13) Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1187746035620, ИНН 7725415380, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 36, к. 1, этаж 2 помещение 202, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 2 от 09.04.2024 года;

14) Общество с ограниченной ответственностью «ЮграИнвестПроект» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1138603009016, ИНН 8603202378, расположенное в Российской Федерации по адресу: 628616, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 44, помещение 1004, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 16 от 12.03.2024 года;

15) Общество с ограниченной ответственностью «Русэнергоконсалт» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5187746003286, ИНН 7727402192, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117452, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Зюзино, пр-кт Балаклавский, д. 24, к. 1, в лице Генерального директора Шитикова Ивана Михайловича, действующего на основании устава;

16) Индивидуальный предприниматель Уваров Сергей Викторович – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРНИП 310290123100014, ИНН 290122232403, расположенное в Российской Федерации по адресу: Архангельская область, Архангельск город;

17) Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаудит Дальний Восток» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1162801063215, ИНН 2801226170, расположенное в Российской Федерации по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 37 кв. 53, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 2 от 07.03.2024 года.

**Также присутствовали:**

Макуха Сергей Петрович – председатель Совета СРО союз «ПОЭ»;

Михайлов Василий Васильевич – заместитель председателя Совета СРО союз «ПОЭ»;

Воротницкий Валерий Эдуардович – член Совета СРО союз «ПОЭ»;

Мальнев Алексей Николаевич – Председатель Ревизионной комиссии Совета СРО союз «ПОЭ»;

Попов Константин Вячеславович – директор СРО союз «ПОЭ»;

Мусиенко Андрей Андреевич – заместитель директора СРО союз «ПОЭ»;

Козина Марина Алексеевна – заместитель заведующего кафедрой Электрических станций Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»).

Полномочия представителей членов СРО союз «ПОЭ» проверены.

Кворум имеется (присутствуют представители 17 (Семнадцати) членов СРО союз «ПОЭ» при общем количестве членов СРО союз «ПОЭ» на 11.04.2024 года – 28 (Двадцать восемь).

Председатель собрания: Макуха Сергей Петрович.

Секретарем собрания избрали: Мусиенко Андрей Андреевич (единогласно).

Счетную комиссию избрали в составе: Мусиенко Андрей Андреевич.

**Голосовали:** «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Счетная комиссия избрана единогласно.**

#### **Повестка собрания:**

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2023 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2023 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2023 год.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2023 году.
4. Избрание членов Совета СРО союз «ПОЭ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ».
6. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов.
7. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2024 год.

**По вопросу № 1 повестки собрания:** «Отчет директора СРО союз “ПОЭ” об итогах работы СРО союз “ПОЭ” в 2023 году».

**Слушали:** директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В., который представил отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» (далее – Союз) в 2023 году.

**Обсудили:** представленный отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2023 году.

**Евгеньев А.А.** С тезисами докладчика и с мнением членов СРО союз «ПОЭ», представленными в отчете согласен. Про практику нашей организации могу сказать, что ООО «Новгородаудит-ЭНЕРГО» также участвует в работах, связанные с капремонтом, выполняя тепловизионные съемки для выработки рекомендаций по утеплению фасадов, а кроме того проводит судебные экспертизы преимущественно по спорам, вытекающим из несоблюдения условий энергосервисных контрактов, чаще всего которые возникают по результатам замены светильников уличного освещения, когда заказчик в лице администрации муниципалитетов не видит никакой экономии и обращается в суд. Считаю, что работа директора заслуживает оценки «удовлетворительно».

**Воротницкий В.Э.** Несколько слов в качестве информации. Ситуация с энергосбережением у нас в стране не самая лучшая, но все-таки кое-что делается. Я для рассылки передавал два документа. Один из них – государственный доклад Минэкономразвития России о состоянии энергосбережения и повышения энергоэффективности в Российской Федерации в 2022 году. Там есть информация о проблемах, о перспективах развития, о мероприятиях, которые нашли наибольшее применение. Возможно это поможет членам Союза в их работе. Второй документ – это обзор по судебным практикам в области энергосервиса и энергосбережения. Там прямо приводятся примеры судебных протоколов и разбирательств. Хорошо, что члены нашей СРО участвуют в такого рода экспертизах. Мне кажется, эту практику надо расширять. Во-первых, будет лучшее понимание, какие направления нам актуальны. Во-вторых, это будет способствовать повышению квалификации. В-третьих, на основе таких разбирательств лучше будет понятно какие вопросы следует решать в первую очередь. Думаю, что один из таких вопросов в энергосервисе, а туда надо тоже двигаться, – это объективный расчет или оценка эффектов от внедрения мероприятий. В этом документе много информации представлено как раз по освещению как внутреннему, так и наружному, а также по его оптимизации. Часто бывает, что энергосервисные компании не могут доказать заказчику этот эффект. Этому нужно, во-первых, учиться, участвуя в таких экспертных работах, а, во-вторых, помогать другим в этом деле.

По отчету директора. Я так понимаю, что сайт Союза в полном объеме не работает. Если на сайте нельзя разместить информацию, то получается, СРО союз «ПОЭ» практически отсутствует в интернет-пространстве, что в настоящее время значительно снижает возможности презентации Союза и привлечения кандидатов в его члены. Предлагаю в протоколе собрания отразить поручение дирекции Союза наладить работу сайта и на следующем заседании Совета рассмотреть этот вопрос.

Далее. Известно, что Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» устанавливает минимальное количество членов СРО в области энергетического обследования – двадцать пять юридических лиц. Из отчета следует, что Союз из года в год приближается к этому пределу. Но все же в заключительной части услышал, что пока еще есть направления продления его активной жизни. Думаю, что уменьшение количества членов надо прогнозировать, и предпринимать необходимые меры в случае назревания критической ситуации. Работу директора предлагаю оценить удовлетворительно.

**Макарова Л.О.** Учитывая состояние Союза, можно сказать, что работает он отлично. Реакция на вопросы мгновенная. Их решение оптимальное. Работу директора предлагаю оценить удовлетворительно.

**Решили:** признать работу директора СРО союз «ПОЭ» в 2023 году удовлетворительной, отчет утвердить.

**Голосовали:** «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 2 повестки собрания:** «Отчет Ревизионной комиссии СРО союз “ПОЭ” о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз “ПОЭ” за 2023 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз “ПОЭ” за 2023 год».

**Слушали:** Председателя Ревизионной комиссии Мальнева А.Н., который представил отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2023 год, частью которого явился анализ годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2023 год.

**Обсудили:** отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2023 год.

**Решили:** работу Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» по итогам работы в 2023 году признать удовлетворительной, отчет и годовую бухгалтерскую отчетность СРО союз «ПОЭ» за 2023 год утвердить.

**Голосовали:** «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 3 повестки собрания:** «Отчет Совета СРО союз “ПОЭ” об итогах работы в 2023 году».

**Слушали:** председателя Совета СРО союз «ПОЭ» (далее – Совет) Макуху С.П., который представил отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2023 году.

**Обсудили:** отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2023 году.

**Решили:** работу Совета СРО союз «ПОЭ» по итогам работы СРО союз «ПОЭ» в 2023 году признать удовлетворительной, отчет утвердить.

**Голосовали:** «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 4 повестки собрания:** «Избрание членов Совета СРО союз “ПОЭ”».

**Слушали:** информацию директора СРО союз «ПОЭ» Макуху С.П., который представил кандидатов в члены Совета СРО союз «ПОЭ»: Козина Марина Алексеевна и Шитиков Иван Михайлович.

**Обсудили:** представленные Макухой С.П. кандидатуры членов Совета СРО союз «ПОЭ».

**Решили:** избрать членами Совета СРО союз «ПОЭ» Козиную Марину Алексеевну и Шитикова Ивана Михайловича.

**Голосовали:** «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 5 повестки собрания:** «Избрание членов Ревизионной комиссии СРО союз “ПОЭ”».

**Слушали:** Директора СРО союз «ПОЭ» Попова Константина Вячеславовича, который довел до участников собрания положения устава Союза об избрании членов его ревизионной комиссии и представил кандидатов.

**Обсудили:** сообщение Попова К.В. и представленных кандидатов.

**Решили:** Избрать Ревизионную комиссию СРО союз «ПОЭ» в количестве двух человек. Председателем Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» избрать Мальнева Алексея Николаевича, членом Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» избрать Евгеньева Антона Александровича.

**Голосовали:** «За» – 27 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 6 повестки собрания:** «О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов».

**Слушали:** информацию заместителя директора СРО союз «ПОЭ» Мусиенко А.А.

**Обсудили:** представленную Мусиенко А.А. информацию.

**Решили:** принять представленную Мусиенко А.А. информацию к сведению.

**Голосовали:** «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 7 повестки собрания:** «Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз “ПОЭ” на 2024 год».

**Слушали:** информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В., представившего проект сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2024 год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей, суммарные расходы – 1 717 669 (Один миллион семьсот семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей.

**Обсудили:** проект сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2024 год.

**Решили:** утвердить смету доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2024 год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей, суммарные расходы – 1 717 669 (Один миллион семьсот семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей.

**Голосовали:** «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**Председатель собрания**



Макуха С.П.

**Секретарь собрания**

Мусяенко А.А.