

ПРОТОКОЛ № 1 ОС-2012

общего собрания членов некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»

10.02.2012 г.

г. Казань

На Собрании присутствовали: 23 члена (58%) из 40 членов СРО-Э-008 по реестру на 10.02.2012 г. и 3 независимых члена Совета (список прилагается)

Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР» - проинформировал собравшихся о наличии кворума для начала работы собрания.

Решение открыть собрание принято единогласно

Далее Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР» ознакомил присутствующих с предлагаемой повесткой собрания:

1. Об итогах деятельности Саморегулируемой организации в области энергообследования – СРО-Э-008 в 2011 году и задачах на 2012 год.
Докладчик: Директор НП «Содействие в области ТЭР» - Габидуллин А.Г.
2. Об исполнении сметы расходов в 2011 году и смета расходов на 2012 год.
Докладчик: Главный бухгалтер НП «Содействие в области ТЭР» - Хисраваширова О.К.
3. Отчет ревизионной комиссии.
Докладчик: Председатель ревизионной комиссии – Мамяшев Р.А.
4. Об организации выполнения энергетических обследований в НП «Содействие в области ТЭР».
Докладчик: Председатель рабочей комиссии – Хафизов Р.А.
5. Разное.

Предложено утвердить повестку

Решение принято единогласно

Для работы общего собрания избирается председатель и секретарь собрания:

Предложено избрать председателем общего собрания Гилязиева Роберта Файзиевича, секретарем собрания избрать технического директора Партнерства Диярова Р.Н.

Решение принято единогласно

По 1-у вопросу повестки выступил директор НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г. (доклад прилагается).

Директор НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» Габидуллин А.Г.

проинформировал об итогах деятельности Саморегулируемой организации в области энергообследования – СРО-Э-008 в 2011 году и задачах на 2012 год.

В докладе директора НП «Содействие в области ТЭР» освещены следующие направления деятельности:

- Консультация и прием новых членов НП «Содействие в области ТЭР»:
- Прием, проведение экспертиз и регистрация поступающих от членов Партнерства энергопаспортов и расчетно-пояснительных записок.
- Ведение реестра зарегистрированных в СРО-Э-008 НП «Содействие в области ТЭР» энергетических паспортов по видам энергетических обследований по каждому члену Партнерства.
- Направление и регистрация копий зарегистрированных в НП «Содействие в области ТЭР» (СРО-Э-008) энергетических паспортов, оформленных по результатам обязательных энергетических обследований в Министерство энергетики Российской Федерации.
- Анализ результатов проведенных энергетических обследований по видам обследований и по видам энергоресурсов с подведением сводных итогов.
- Работа по исполнению постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.01.2011 №61 «Об утверждении плана мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года». Представление сведений о работе членов Партнерства в Республике Татарстан, количестве проведенных энергетических обследований и выявленном потенциале энергосбережения в Министерство энергетики РТ.
- Проведение проверки деятельности членов НП «Содействие в области ТЭР» на основании утвержденного графика с выездом на место нахождения проверяемых энергоаудиторских организаций.
- Контроль исполнительской дисциплины членов СРО-Э-008 НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов».

По 2-у вопросу повестки:

Главный бухгалтер НП «Содействие в области ТЭР» - Хисраваширова О.К. доложила об исполнении сметы расходов в 2011 году и ознакомила присутствующих со сметой расходов на 2012 год (прилагается):

- За отчетный период не допущено перерасхода сметы расходов, а существует экономия денежных средств.
- Ознакомила присутствующих с проектом сметы расходов на 2012 год и просила утвердить указанную смету.

По 3-у вопросу повестки:

Председатель ревизионной комиссии НП «Содействие в области ТЭР» - Мамяшев Р.А. доложил следующее:

- В результате проверки деятельности Партнерства по результатам 2011 года (прилагается) нецелевого использования денежных средств не выявлено.
- В связи с выходом из состава Партнерства ООО «ЭМСЦ», предложил вывести из состава комиссии Гумерова Ш.Б.
- Предложил ввести в состав комиссии Шарафетдинова Ф.Ф. – 1-го заместителя генерального директора ОАО «РПО «Таткоммунэнерго».

По 4-у вопросу повестки:

Председатель рабочей комиссии НП «Содействие в области ТЭР» - Хафизов Р.А. доложил, что Советом Партнерства было поручено разработать схему проведения энергетических паспортов, определить стоимость проведения экспертизы и предложить их к рассмотрению на общем собрании.

На заседании рабочей комиссии (протокол прилагается) решено представить на рассмотрение общего собрания членов НП «Содействие в области ТЭР» следующее:

- Экспертизу энергетических паспортов в количестве до четырех в месяц от каждого члена Партнерства проводить силами штатных сотрудников НП «Содействие в области ТЭР» на основании представляемых планов работ в счет вносимых ежемесячных взносов.
- Экспертизу энергетических паспортов, представляемых вне плана, а также в количестве, превышающем четыре в месяц от каждого члена Партнерства проводить на платной (договорной) основе.
- Для проведения экспертизы энергетических паспортов предложено создать экспертный центр – организацию, чьей функцией будет являться экспертиза энергетических паспортов.
- До создания таковой организации просить ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» проводить экспертизу энергетических паспортов на платной (договорной) основе.
- Стоимость проведения экспертизы определить следующую: 2 360 рублей за одну экспертизу паспорта бюджетных организаций и жилых домов (включая НДС).
- Стоимость проведения экспертизы энергетических паспортов прочих организаций установить в размере 4 % от суммы договора, но не менее 6 тыс. рублей за одну экспертизу (включая НДС).

В связи с понесенными Партнерством непредвиденными расходами, связанными с регистрацией энергетических паспортов, выполненных за счет средств федерального бюджета в конце 2011 года предлагаем энергоаудиторским организациям, проводившим энергоаудит за счет указанных

средств внести дополнительные целевые взносы в размере 2 тысяч рублей за паспорт.

В обсуждении вопросов повестки выступили:

Галиахметов Р.М., Председатель Дисциплинарной комиссии НП «Содействие в области ТЭР», доложил о деятельности комиссии в разрезе работы с членами Партнерства - неплательщиками установленных взносов.

По состоянию на конец августа 2011 года долги перед Партнерством по вступительным и ежемесячным взносам составляли около 1 миллиона рублей. На сегодняшний день задолженность по вступительным взносам отсутствует, задолженность по ежемесячным взносам составляет 124 тысячи рублей.

Добровольно вышли из состава членов Партнерства четыре организации (по состоянию на 01 февраля 2012 г.), приостановлено действие свидетельства о регистрации в СРО-Э-008 одной организации до погашения имеющихся задолженностей.

Скворцов Д.В. – директор ООО «Энерго-Оптимизация» предложил детализировать в смете на 2012 год пункт затрат на разработку нормативно-технической документации.

Голубкова О.С. – генеральный директор ООО «Экостарт» предложила изложить указанный пункт в следующей редакции «Доработка, корректировка, внесение изменений, приведение в соответствие с действующей законодательной базой и разработка нормативно-технической документации».

Гогин С.В. - заместитель генерального директора ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» предложил включить в смету расходов на 2012 год статью расходов «Аудиторская проверка деятельности НП «Содействие в области ТЭР».

Галиахметов Р.М. - Председатель дисциплинарной комиссии, директор ООО «ЭнергоСетьТранс» предложил увеличить статью затрат на рекламные расходы, но также поинтересовался, не приведет ли это к дефициту бюджета СРО и как следствие, к повышению членских взносов.

Гилязиев Р.Ф. - Председатель Совета Партнерства, начальник ГБУ «Управление рационального использования ТЭР в РТ» пояснил, что дефицита бюджета не будет, так как существует факт экономии денежных средств на конец отчетного периода.

Галеев А.И. – член Совета Партнерства, помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса предложил по согласованию с Президентом и Премьер-министром Республики провести презентации деятельности Партнерства, разместить информацию о СРО-Э-008 на официальных сайтах Правительства Республики, Министерства энергетики РТ и прочих.

Гилязиев Р.Ф. - Председатель Совета Партнерства, начальник ГБУ «Управление рационального использования ТЭР в РТ» предложил просить Галеева А.И. содействовать в этом вопросе.

Заслушав и обсудив вопросы Повестки общим собранием приняты следующие решения:

По 1-му вопросу:

1. Отчет директора НП «Содействие в области ТЭР» об итогах деятельности Саморегулируемой организации в области энергообследования СРО–Э–008 в 2011 году и задачах на 2012 год принять к сведению.
2. Работу коллектива НП «Содействие в области ТЭР» за истекший 2011 год признать удовлетворительной.
3. Обратить внимание всех членов НП «Содействие в области ТЭР» на необходимость своевременной уплаты ежемесячных членских взносов, своевременного предоставления планов работ на будущий месяц и отчетов по истечении календарного месяца.
4. Обязать руководство НП «Содействие в области ТЭР»:
 - Своевременно проводить экспертизу представляемых энергетических паспортов;
 - Активизировать работу по периодическому наполнению официального сайта Партнерства и повышению его информативности.
 - Периодически информировать о деятельности СРО через средства массовой информации.
 - Своевременно пересматривать нормативные документы НП «Содействие в области ТЭР». О вносимых изменениях информировать членов Партнерства.
5. Дисциплинарной, ревизионной и технической комиссиям активизировать свою деятельность.

Данные решения приняты единогласно

По 2-му вопросу:

1. Отчет главного бухгалтера НП «Содействие в области ТЭР» об исполнении сметы расходов в 2011 году принять к сведению.
2. Прилагаемую смету расходов на 2012 год утвердить с учетом внесенных поправок.

Данное решение принято большинством (96 %) голосов:

За – 25

Против – 1 (Скворцов Д.В.)

Воздержались – нет

По 3-му вопросу:

1. Отчет ревизионной комиссии утвердить.
2. Вывести из состава ревизионной комиссии Гумерова Ш.Б. в связи с выводом из состава Партнерства ООО «ЭМСЦ».
3. Ввести в состав ревизионной комиссии Шарафетдинова Ф.Ф. – 1-го заместителя генерального директора ОАО «РПО «Таткоммунэнерго».

Данные решения приняты единогласно

На основании этого решения состав ревизионной комиссии:

- Мамяшев Р.А., генеральный директор ЗАО НПФ «Энерготех» - председатель комиссии;
- Иванов А.М., заместитель начальника отдела ООО «Комплекс МС» - член комиссии;
- Шарафетдинов Ф.Ф., 1-й заместитель генерального директора ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» - член комиссии

По 4-му вопросу:

1. Экспертизу энергетических паспортов в количестве до четырех в месяц от каждого члена Партнерства проводить силами штатных сотрудников НП «Содействие в области ТЭР» на основании представляемых планов работ в счет вносимых ежемесячных взносов.
2. Экспертизу энергетических паспортов, представляемых вне плана, а также в количестве, превышающем четыре в месяц от каждого члена Партнерства проводить на платной (договорной) основе.
3. Для проведения экспертизы энергетических паспортов предложено создать экспертный центр – организацию, чьей функцией будет являться экспертиза энергетических паспортов.
4. До создания таковой организации просить ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» проводить экспертизу энергетических паспортов на платной (договорной) основе.
5. Стоимость проведения экспертизы определить следующую: 2 360 рублей за одну экспертизу паспорта бюджетных организаций и жилых домов (включая НДС).
6. Стоимость проведения экспертизы энергетических паспортов прочих организаций установить в размере 4 % от суммы договора, но не менее 6 тыс. рублей за одну экспертизу (включая НДС).
7. В связи с понесенными Партнерством расходами, связанными с регистрацией энергетических паспортов, выполненных за счет средств федерального бюджета в конце 2011 года энергоаудиторским организациям, проводившим энергоаудит за счет указанных средств внести дополнительные целевые взносы в размере 2 тысяч рублей за паспорт.

Данное решение принято единогласно

Председатель Собрании

Секретарь Собрании

Р.Ф. Гилязиев

Р.Н. Дияров

Реестр участников отчетного собрания членов некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» от 10.02.2012г.

Независимые члены Совета НП «Содействие в области ТЭР»		Примечание	
Галеев Алмаз Илгизярович	Помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса	Галеев А.И	
Сабилов Ринат Касимович	Помощник Президента РТ		
Туктаров Фарид Хайдарович	Заместитель министра энергетики РТ	Бакаев М.Р.	
Хазиев Раузил Магсумянович	Председатель государственного комитета РТ по тарифам	Ухин Д.Ю.	
№ п/п	Наименование организации	Должность, ФИО	Примечание
1	ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»	Начальник Гилязиев Роберт Файзиевич	Гилязиев Р.Ф. Хафизов Р.А.
2	ООО «НПП «Инженерный центр»	Директор Баталыгин Сергей Николаевич	
3	ООО «Промснабсервис»	Генеральный директор Пестерников Михаил Геннадьевич	
4	ООО «Эсперанто+»	Директор Плискин Аркадий Дмитриевич	Талапин А.Ю.
5	ООО «Комплекс МС»	Директор Коротков Сергей Борисович	Сагдиев А.Р.
6	ООО «ВЕЛД»	Исполнительный директор Курочкин Олег Борисович	
7	ООО «Коммунальные технологии»	Генеральный директор Вашулин Антон Сергеевич	Низамов Р.Х.
8	МУП города Казани «Казанский энергосервисный центр»	Директор Чекашов Евгений Андреевич	Бессарабенко А.
9	ООО «ЭнергоСетьТранс»	Директор Галиахметов Рим Музафарович	Галиахметов Р.М.
10	ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест - Татарстан»	Генеральный директор Кондратьева Наталья Виниаминовна	Гогин С.В. Жуков В.Г.
11	ЗАО «НПФ Энерготех»	Генеральный директор Мамяшев Рустам Абдраязкович	Мамяшев Р.А.
12	ООО «Инженерный центр ЭнергоТехАудит»	Генеральный директор Поленов Алексей Леонидович	Поленов А.Л.

13	ОАО «Водоканалсервис»	Генеральный директор Закиев Роберт Бильсурович	Сайфутдинов Р.Н.
14	ООО «Энерго-оптимизация»	Директор Скворцов Денис Владимирович	Скворцов Д.В.
15	ОАО «Республиканский инженерно-технический центр»	Генеральный директор Ахметзянов Ильяс Ривгатович	
16	ООО «Донтеплоэнерго»	Генеральный директор Юсеф Мохаммед Тауфик	
17	ООО «СпецТеплоКомплект»	Генеральный директор Валиуллин Айдар Ахатович	Нефедов С.В.
18	ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ»	Генеральный директор Тихомиров Борис Иванович	Тюкалов Д.
19	ОАО «РПО «Таткоммунэнерго»	Генеральный директор Садртдинов Ильфар Кияметдинович	Шарафетдинов Ф.Ф. Балдин В.
20	ЗАО «Экостарт»	Директор Голубкова Ольга Семеновна	Голубкова О.С. Казарина Г.И.
21	ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»	Проректор по УР Ильин Владимир Кузьмич	Ильин В.К.
22	ООО «Безопасность работ и здоровья»	Директор Хусаинов Ильдар Исламович	Галиуллин А.И.
23	ООО «ЭнергоАудитСервис»	Генеральный директор Зиганшин Шамиль Гаязович	Зиганшин Ш.Г.
24	ООО «Межотраслевой центр «Электротехник»	Директор д.т.н., проф. Идиятуллин Ринат Гайсович	Хуснутдинов А.Н.
25	ФБУ "ЦЛАТИ ПО ПФО"	Директор Бабин Алексей Павлович	
26	ООО "Диагностика- Энергосервис"	Исп. директор Гимадиев Рубин Аглямич	
27	ООО "Энерго-Эталон"	Директор Сибагатуллин Фарид Фаязович	
28	ООО «ЖилЭнергоСервис»	Генеральный директор Галаутдинов Ахат Насыхович	Гиливанов Р.Р.
29	ООО "ЭнергоЗабота"	Директор Дикин Вячеслав Иванович	
30	ООО "Экоресурс"	Генеральный директор Бикташев Марат Назимович	
31	ООО "Энерготранс"	Директор Карапетян Владислав Николаевич	

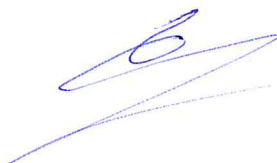
32	ООО "Спутник-Сервис"	Директор Жалальдинова Гузелия Рафеадовна	
33	ООО "Научно-технический центр "ПромТехЭксперт"	Директор Валеев Рашит Хафизович	Валеев Р.Х.
34	ООО "АЭС-СИНЕРГИЯ"	Директор Симонов Константин Анатольевич	
35	ООО "Комплексное ЭнергоРазвитие - Инжиниринг"	Генеральный директор Арапов Валерий Анатольевич	Кузин А.А.
36	ООО "Научно-технический центр Промэнергоаудит Поволжье"	Генеральный директор Исхаков Сергей Сергеевич	
37	ОАО "Марийский целлюлозно- бумажный комбинат"	Генеральный директор Сташкевич Александр Михайлович	
38	ООО "ЭССЕРВИС"	Директор Хасанов Зульфат Мударисович	
39	ООО "Профессорская лаборатория"	Директор Мингазов Рамиль Хаернасович	Приданников С.В.
40	ООО "Институт независимых экспертиз"	Исполнительный директор Скибинская Альфинур Адгамовна	

Председатель Собранин



Р.Ф. Гилязиев

Секретарь Собранин



Р.Н. Дияров

