

ПРОТОКОЛ № 1 ОС-2013

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

06.03.2013 г.

г. Казань

На собрании присутствовали: члены НП «Содействие в области ТЭР» (список прилагается). Кворум для начала работы собрания имеется.

Решение открыть собрание принято единогласно

Повестка собрания:

1. Об итогах деятельности НП «Содействие в области ТЭР» за 2012 г. и планах на 2013 г.

Докладчик: Директор Партнерства – Габидуллин А.Г.

2. Об исполнении сметы доходов и расходов НП «Содействие в области ТЭР» в 2012 г., результатах аудиторской проверки по бухгалтерской отчетности за 2012 г. и утверждении сметы расходов на 2013 г.

Докладчик: Главный бухгалтер Партнерства – Хисраваширова О.К.

3. Отчет ревизионной комиссии.

Докладчик: Первый заместитель генерального директора ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» - Член ревизионной комиссии – Шарафетдинов Ф.Ф.

4. О рассмотрении изменений, предлагаемых к внесению в Федеральный Закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Докладчик: Проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «КГЭУ» - Член дисциплинарной комиссии – Ильин В.К.

5. Разное.

Предложено утвердить повестку

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 2012 году и задачах на 2013 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.
- 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»
- Обеспечение доступа к информации о деятельности НП «Содействие в области ТЭР» и ее защита от неправомерного использования.
- Совместная работа со Счетной палатой Республики Татарстан
- Участие на XIV международной специализированной выставке «Энергетика Ресурсосбережение.»

Основной задачей НП «Содействие в области ТЭР» на 2013 год, по мнению Габидуллина А.Г. является обеспечение качественного выполнения энергетических обследований и их оформление в строгом соответствии с требованиями федерального законодательства.

По 2-у вопросу повестки:

Главный бухгалтер НП «Содействие в области ТЭР» - Хисраваширова О.К. доложила об исполнении сметы расходов в 2012 году и ознакомила присутствующих со сметой расходов на 2013 год (прилагается). Так же Хисраваширова О.К. ознакомила присутствующих с результатами аудиторской проверки по бухгалтерской отчетности НП «Содействие в области ТЭР» за 2012 год.

По 3-у вопросу повестки:

Член ревизионной комиссии НП «Содействие в области ТЭР» - Шарафетдинов Ф.Ф. доложил следующее:

- Ревизионной комиссией и аудиторской компанией ООО «Национальная Аудит-Консалтинговая Фирма» установлено целевое использование взносов, поступивших от участников партнерства 2012 г.
- Финансовая отчетность НП «Содействие в области ТЭР» отображает достоверно финансовое положение на 31 декабря 2012 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

По 4-у вопросу повестки:

Проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «КГЭУ» - Член дисциплинарной комиссии – Ильин В.К. сообщил, что ФГБОУ ВПО «КГЭУ» участвует в рассмотрении изменений, предлагаемых к внесению в Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он предложил членам партнерства принять участие в обсуждении изменений, а так же создать рабочую комиссию из членов партнерства для обсуждения предлагаемых изменений и внесения своих поправок в закон.

В обсуждении вопросов повестки выступили:

Ильин В.К. член Дисциплинарной комиссии НП «Содействие в области ТЭР», попросил пояснить, почему на слайде №1 в раздаточном материале количество предоставленных на экспертизу энергопаспортов за 2012 год по некоторым организациям меньше, чем количество зарегистрированных.

Никитина Р.Т., гл. специалист ПТАО НП «Содействие в области ТЭР» пояснила, что это вызвано тем, что в слайде указаны энергопаспорта которые были предоставлены на экспертизу и отправлены на согласование с заказчиком в 2011 году, а на регистрацию в некоммерческое партнерство поступили в 2012 году.

Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР» указал на отсутствие в раздаточном материале копии аудиторского заключения. Он попросил при проведении следующего собрания включить данный документ в раздаточный материал.

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 2012 году и планах на 2013 год принять к сведению.
2. Работу коллектива НП «Содействие в области ТЭР» за истекший 2012 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.

Данные решения приняты единогласно

По 2-му вопросу:

1. Отчет главного бухгалтера НП «Содействие в области ТЭР» об исполнении сметы расходов в 2012 году принять к сведению.
2. Результаты аудиторской проверки по бухгалтерской отчетности НП «Содействие в области ТЭР» за 2012 год принять к сведению.
3. Предлагаемую смету расходов на 2013 год утвердить.

Данные решения приняты единогласно

По 3-му вопросу:

1. Отчет ревизионной комиссии утвердить.

Данное решение принято единогласно

По 4-му вопросу:

1. Создать рабочую комиссию из членов партнерства для обсуждения предлагаемых изменений и внесения своих поправок в Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении...» в составе:
 - **Ильин В.К.** - председатель рабочей комиссии, Проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «КГЭУ»;
 - **Хафизов Р.А.** – член рабочей комиссии, зам. начальника ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»;
 - **Жуков В.Г.** - член рабочей комиссии, начальник отдела энергетики и ресурсоэффективности ЗАО «РСМЦ «Тест - Татарстан»;
 - **Поленов Л.А.** - член рабочей комиссии, руководитель казанского филиала ООО «ИЦ «Энерготехаудит»;

- **Шарафетдинов Ф.Ф.** - член рабочей комиссии, Первый заместитель генерального директора ОАО «РПО «Таткоммунэнерго»;
 - **Гаптраупов Р.А.** - член рабочей комиссии, тех. директор НП «Содействие в области ТЭР».
2. Руководству НП «Содействие в области ТЭР» разместить на официальном сайте партнерства текст поправок, предлагаемых к внесению в Федеральный Закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
 3. Руководству НП «Содействие в области ТЭР» направить на электронные адреса членов партнерства текст поправок, предлагаемых к внесению в Федеральный Закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для ознакомления, участия в обсуждении и внесения своих поправок.

Данное решение принято единогласно

Секретарь Собрания

Р.А. Гаптраупов

**Директор
НП «Содействие в области ТЭР»**

А.Г. Габидуллин

**Реестр участников общего собрания членов некоммерческого партнерства
«Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности
топливно-энергетических ресурсов» от 06.03.2013 г.**

№ 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 «Промснабсервис»	Генеральный директор Пестерников Михаил Геннадьевич	Зубков А.Г.
3	ООО «Комплекс МС»	Директор Коротков Сергей Борисович	Тюкалов Д.Л.
4	МУП города Казани «Казанский энергосервисный центр»	Директор Чекашов Евгений Андреевич	Бессарабенко А.
5	ООО «ЭнергоСетьТранс»	Директор Галиахметов Рим Музафарович	Кузьмин А.
6	ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест - Татарстан»	Генеральный директор Кондратьева Наталья Винаминовна	Жуков В.Г.
7	ЗАО «НПФ Энерготех»	Генеральный директор Мамяшев Рустам Абдраязович	Мамяшева А.
8	ООО «Инженерный центр ЭнергоТехАудит»	Генеральный директор Поленов Алексей Леонидович	Поленов Л.А.
9	ОАО «Водоканалсервис»	Генеральный директор Закиев Роберт Бильсурович	Хусаинов И.
10	ООО «СпецТеплоКомплект»	Генеральный директор Валиуллин Айдар Ахатович	Нефедов С.В.
11	ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ»	Генеральный директор Тихомиров Борис Иванович	Тюкалов Д.Л.
12	ОАО «РПО «Таткоммунэнерго»	Генеральный директор Садртдинов Ильфар Кияметдинович	Шарафетдинов Ф.Ф.
13	ЗАО «Экостарт»	Директор Голубкова Ольга Семеновна	Голубкова О.С.
14	ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»	Проректор по УР Ильин Владимир Кузьмич	Ильин В.К.
15	ООО «Безопасность работ и здоровья»	Директор Хусаинов Ильдар Исламович	Петров С.
16	ООО «ЭнергоАудитСервис»	Генеральный директор Зиганшин Шамиль Гаязович	Зиганшин Ш.Г. Загретдинов А.Р.

17	ООО "Энерго-Эталон"	Директор Сibaгатуллин Фарид Фаязович	Сibaгатуллин Ф.Ф.
18	ООО «ЖилЭнергоСервис»	Генеральный директор Галаутдинов Ахат Насыхович	Галиуллин Ф.З.
19	ООО "Научно-технический центр "ПромТехЭксперт"	Директор Валеев Рашид Хафизович	Ибрагимова А.
20	ООО "Комплексное ЭнергоРазвитие - Инжиниринг"	Генеральный директор Арапов Валерий Анатольевич	Кузин А.А.
21	ООО «Энергопроект Современных технологий»	Генеральный директор Хайдаров Алмаз Фаридович	Хайдаров А.Ф.
22	НП «Содействие в области ТЭР»	директор Габидуллин Ахат Габдулхаевич	Габидуллин А.Г. Гаптраупов Р.А. Никитина Р.Т Ахметгалеева Л.Н.

Секретарь Собрания

**Директор
НП «Содействие в области ТЭР»**

Р.А. Гаптраупов

А.Г. Габидуллин