

## ПРОТОКОЛ № 1 ОС-2014

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

04.02.2014 г.

г. Казань

#### На Собрании участвовали:

- Члены НП «Содействие в области ТЭР» – 20 человек (51%) из 39 по реестру (*список прилагается*)
- Коллектив партнерства – 4 человека (*список прилагается*)

#### Независимые члены Совета:

- помощник Президента РТ – Сабиров Р.К. -  
помощник Премьер-министра РТ по вопросам  
нефтегазохимического комплекса – Галеев А.И.

#### От Счетной палаты Республики

аудитор – Колодников С.Е.

#### Татарстан:

главный инспектор КРУ – Ерашов А.М.

Кворум для начала работы собрания имеется.

#### **Решение открыть собрание принято единогласно.**

##### Повестка собрания:

1. Об итогах деятельности НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» за 2013 год и задачах на 2014 год.

*Докладчик: Директор партнерства – Габидуллин А.Г.*

2. Об исполнении сметы доходов и расходов НП «Содействие в области ТЭР» в 2013 г. и утверждение сметы на 2014 г.

*Докладчик: Главный бухгалтер НП «Содействие в области ТЭР» – Хисраваширова О.К.*

3. Отчет ревизионной комиссии.

*Докладчик: Зам.председателя ревизионной комиссии – Шарафетдинов Ф.Ф.*

4. О переизбрании членов Совета, ревизионной и дисциплинарной комиссии, директора НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» в связи с истечением срока действия полномочий в соответствии с уставом партнерства.

*Докладчик: Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР» - Гилязиев Р.Ф.*

5. Об изменениях, внесенных в Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...».

*Докладчик: председатель технической комиссии – Хафизов Р.А.*

6. Разное

**По 1-у вопросу повестки выступил директор НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г.**

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 2013 году и задачах на 2014 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.

По итогам работы за 2013 год директор НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г. отметил, что результатом работы энергоаудиторов и партнерства в целом за отчетный период является 100% регистрация всех 2339 энергопаспортов, составленных по результатам обязательных энергетических обследований, в Минэнерго РФ. Так же он проинформировал о трудностях сложившихся в партнерстве, а именно в результате неуплаты членами партнерства ежемесячных взносов (задолженность составила 809 тыс. руб.) и недостаточности средств работники партнерства на несколько месяцев были отправлены в административный отпуск.

**В обсуждении 1- го вопроса повестки выступили:**

Ильин В.К. – проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «КГЭУ» напомнил, что партнерство создано во исполнение Распоряжения Кабинета Министров РТ №356-р от 09.03.2010 г. и действует в интересах Республики Татарстан. В 2013 году объем работ по проведению обязательных энергетических обследований снизился. Но в тоже время работы по выполнению требований Постановления правительства РФ №18 от 25.01.2011 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической

эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» на территории РТ не ведутся, несмотря на то, что это большой объем работы. На каждом доме обязательно должна быть размещена информация о его классе энергетической эффективности. Возможно необходимо обратиться в правительство РТ для того чтобы сдвинуть с места решение данного вопроса.

Поленов А.Л. – ген. директор ООО «ИЦ «Энерготехаудит» - проинформировал, что по данным Минэнерго РФ в России проведено только 30% от общего количества обязательных энергетических обследований. Он задал вопрос, есть ли единый список организаций, которые должны пройти, уже прошли обязательное энергетическое обследование в Республике Татарстан.

Галеев А.И. - Помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса, предложил создать геоинформационный портал РТ с внесением данных об организациях которые должны пройти энергетическое обследование, о проведенных энергетических обследованиях с приложением копий энергетических паспортов, по которым будет видно, какая энергоаудиторская организация проводила энергообследование, соответствие энергопаспортов федеральному законодательству и стандартам и т.д.

Ерашов А.М. – инспектор Счетной Палаты РТ, сообщил, что в ходе контрольных мероприятий проводимых Счетной палатой РТ выявляются случаи «дистанционного» проведения энергообследований без выезда на объект. Энергопаспорт заполняется самими сотрудниками обследуемой организации, что противоречит требованиям законодательства. Возможно, есть необходимость внести в решения общего собрания партнерства предложение об обращении в органы исполнительной власти о совершенствовании нормативной базы в области проведения энергетического обследования в целях недопущения их некачественного проведения.

Сабилов Р.К. - Помощник Президента РТ, предложил в будущем приглашать на собрание представителя министерства промышленности и торговли РТ для совместного решения возникающих вопросов. Также он предложил выступить представителю партнерства либо Счетной палаты РТ на расширенном Заседании Правительства Республики Татарстан с докладом, по поводу случаев проведения энергетических обследований «дистанционным» методом без выезда на объект. А так же поделиться своим опытом организации проведения энергетических обследований в полном соответствии с законами, стандартами и правилами.

**По 2-у вопросу повестки выступила главный бухгалтер НП «Содействие в области ТЭР» - Хисраваширова О.К.:**

Хисраваширова О.К. - гл. бухгалтер НП «Содействие в области ТЭР» доложила об исполнении сметы расходов в 2013 году (прилагается) и ознакомила присутствующих со сметой расходов на 2014 год (прилагается). Так же Хисраваширова О.К. ознакомила присутствующих с результатами

аудиторской проверки по бухгалтерской отчетности НП «Содействие в области ТЭР» за 2013 год и просила утвердить отчет за 2013 год и смету на 2014 год

**В обсуждении 2- го вопроса повестки выступили:**

Гилязиев Р.Ф. - председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР», предложил членам Совета рассмотреть возможность снижения затрат заложенных в смете на 2014 год и доложить о результатах этой работы на следующем общем собрании.

Галеев А.И. - Помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса, предложил в смете на 2014 год не снижать затраты на рекламу.

**По 3-у вопросу повестки:**

Зам. председателя ревизионной комиссии НП «Содействие в области ТЭР» - Шарафетдинов Ф.Ф. ознакомил собравшихся с актом ревизионной комиссии составленной на основании проведенной аудиторской проверки НП «Содействие в области ТЭР» и доложил следующее:

- Ревизионной комиссией и аудиторской компанией ООО «Казанский аудитор» установлено целевое использование взносов, поступивших от участников партнерства 2013 г.
- Финансовая отчетность НП «Содействие в области ТЭР» отображает достоверно финансовое положение на 31 декабря 2013 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

**По 4-у вопросу повестки:**

Председатель совета НП «Содействие в области ТЭР» - Гилязиев Р.Ф. сообщил собравшимся, что в соответствии с уставом партнерства срок полномочий ревизионной, дисциплинарной комиссии, совета и директора партнерства истек. Он напомнил, что в соответствии с уставом партнерства и законом о саморегулируемых организациях в составе совета должно быть не более 15 человек и не менее 1/3 из них должны быть независимые члены.

При формировании ревизионной и дисциплинарной комиссии они должны быть обновлены не менее чем на 1/3.

Срок полномочий Совета партнерства, дисциплинарной комиссии, директора – 3 года, ревизионной комиссии - 1 год.

Он попросил общее собрание выдвинуть кандидатуры членов совета партнерства, председателя совета партнерства дисциплинарной и ревизионной комиссий и директора для утверждения.

**По 5-му вопросу повестки:**

Председатель технической комиссии НП «Содействие в области ТЭР» - Хафизов Р.А. сообщил присутствующим об основных изменениях, внесенных в Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...». Изменения вступают в силу в октябре 2014 года.

**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 2013 году и планах на 2014 год принять к сведению.
2. Работу коллектива НП «Содействие в области ТЭР» за истекший 2013 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. НП «Содействие в области ТЭР» обратиться в Министерство промышленности и торговли РТ с просьбой рассмотрения возможности разработки единого портала об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
5. На последующие общие собрания партнерства приглашать представителя министерства промышленности и торговли РТ.

**Голосовали:**

**«ЗА» - единогласно.**

**«ПРОТИВ» - нет.**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**По 2-му вопросу:**

1. Отчет главного бухгалтера НП «Содействие в области ТЭР» об исполнении сметы расходов в 2013 году принять к сведению.
2. Результаты аудиторской проверки по бухгалтерской отчетности НП «Содействие в области ТЭР» за 2013 год принять к сведению.
3. Предлагаемую смету расходов на 2014 год принять за основу.
4. Совету НП «Содействие в области ТЭР» рассмотреть возможность снижения сметы расходов на 2014 год
5. Совету НП «Содействие в области ТЭР» на следующем общем собрании доложить о результатах рассмотрения вопроса снижения сметы на 2014 год.

**Голосовали:**

**«ЗА» - единогласно.**

**«ПРОТИВ» - нет.**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**По 3-му вопросу:**

1. Отчет ревизионной комиссии утвердить.

**Голосовали:**

**«ЗА» - единогласно.**

**«ПРОТИВ» - нет.**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**По 4-му вопросу:**

1. Утвердить численность членов совета в количестве 7 человек
2. Утвердить численность членов ревизионной комиссии в количестве 3 человека.
3. Утвердить численность членов дисциплинарной комиссии в количестве 3 человека.
4. Утвердить состав Совета НП «Содействие в области ТЭР» в следующем виде:
  - 1) Гилязиев Роберт Файзиевич – начальник ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»
  - 2) Сабиров Ринат Касимович – Помощник Президента РТ
  - 3) Галеев Алмаз Илгизярович – Помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса
  - 4) Хафизов Рустам Абдухамитович – зам. начальника ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»
  - 5) Поленов Алексей Леонидович – ген. директор ООО «ИЦ Энерготехаудит»
  - 6) Гогин Сергей Валерьевич – зам. ген. директора ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»
  - 7) Плискин Аркадий Дмитриевич – директор ООО «Эсперанто+»
5. Избрать председателем Совета НП «Содействие в области ТЭР» начальника ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» - Гилязиева Р.Ф.
6. Утвердить состав ревизионной комиссии НП «Содействие в области ТЭР» в следующем виде:
  - 1) Мамяшев Р.А. – Генеральный директор ЗАО НПФ «Энерготех»
  - 2) Шарафетдинов Ф.Ф. – первый зам. генерального директора ОАО «РПО «Таткоммунэнерго»
  - 3) Сибэгатуллин Ф.Ф. – директор ООО «Энерго-эталон»
7. Утвердить состав дисциплинарной комиссии НП «Содействие в области ТЭР» в следующем виде:
  - 1) Ильин В.К. – проректор ФГБОУ ВПО «КГЭУ»

- 2) Коротков С.Б. – директор ООО «Комплекс МС»
- 3) Нефедов С.В. – нач. отдела ООО «СТК»

8. Утвердить на должность директора НП «Содействие в области ТЭР»  
Габидуллина А.Г.

**Голосовали:**

**«ЗА» - единогласно.**

**«ПРОТИВ» - нет.**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**По 5-му вопросу:**

1. Принять к сведению данные об изменениях, внесенных в Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...»
2. В дальнейшем членам НП «Содействие в области ТЭР» при работе учитывать изменения, внесенные в Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...»

**Голосовали:**

**«ЗА» - единогласно.**

**«ПРОТИВ» - нет.**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

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

**Р.А. Гаптраупов**

**А.Г. Габидуллин**

**Реестр участников общего собрания членов некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» от 04.02.2014 г.**

| № п/п                                 | Независимые члены Совета НП «Содействие в области ТЭР» |   | Примечание |
|---------------------------------------|--|---|------------|
| 1                                     | Сабилов Ринат Касимович                                | Помощник Президента РТ  |            |
| 2                                     | Галеев Алмаз Илгизярович                               | Помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса |            |
| Приглашенные от сторонних организаций |  |   |            |
| 1                                     | Колодников Сергей Евгеньевич                           | гл. инспектор Счетной палаты РТ   |            |
| 2                                     | Ерашов Андрей Михайлович                               | аудитор Счетной палаты РТ   |            |

| № п/п | Наименование организации  | Должность, ФИО                                       | Примечание                            |
|-------|---|--|---------------------------------------|
| 1     | ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»                            | Начальник Гилязиев Роберт Файзиевич                  | Гилязиев Р.Ф.<br>Хафизов Р.А.         |
| 2     | ООО «Промснабсервис»  | Генеральный директор Пестерников Михаил Геннадьевич  | Зубков А.Г.                           |
| 3     | ООО «Эсперанто+»  | Директор Плискин Аркадий Дмитриевич                  | Плискин А.Д.                          |
| 4     | МУП города Казани «Казанский энергосервисный центр»                         | Директор Чекашов Евгений Андреевич                   | Валеева И.                            |
| 5     | ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест - Татарстан» | Генеральный директор Кондратьева Наталья Винаминовна | Гогин С.В.<br>Жуков В.Г.              |
| 6     | ЗАО «НПФ Энерготех»   | Генеральный директор Мамяшев Рустам Абдраязкович     | Мамяшева А.Р.                         |
| 7     | ООО «Инженерный центр ЭнергоТехАудит»                                       | Генеральный директор Поленов Алексей Леонидович      | Поленов А.Л.                          |
| 8     | ОАО «Водоканалсервис»   | Генеральный директор СабитовТалгатТагирович          | Хусаинов И.В.                         |
| 9     | ООО «СпецТеплоКомплект»   | Генеральный директор Валиуллин Айдар Ахатович        | Нефедов С.В.                          |
| 10    | ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ»  | Генеральный директор Тихомиров Борис Иванович        | Еремеев А.Н.                          |
| 11    | ОАО «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго»         | Генеральный директор Хуснутдинов Илшат Фанусович     | Хуснутдинов И.Ф.<br>Шарафетдинов И.В. |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 12 | ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» | Проректор по УР Ильин Владимир Кузьмич              | Ильин В.К.  |
| 13 | ООО «Безопасность работ и здоровья»                              | Директор Хусаинов Ильдар Исламович                  | Петров С.В.   |
| 14 | ООО "Диагностика-Энергосервис"                                   | Исп. директор Гимадиев Рубин Аглямич                | Гимадиев Р.А.<br>Аюпов Н.   |
| 15 | ООО "Энерго-Эталон"  | Директор Сибагатуллин Фарид Фаязович                | Сибагатуллин Ф.Ф.   |
| 16 | ООО «ЖилЭнергоСервис»  | Генеральный директор Галаутдинов Ахат Насыхович     | Катков С.В.   |
| 17 | ООО "Научно-технический центр "ПромТехЭксперт"                   | Директор Валеев РашитХафизович                      | Ибрагимова А.К.   |
| 18 | ООО "Комплексное ЭнергоРазвитие - Инжиниринг"                    | Генеральный директор Арапов Валерий Анатольевич     | Омельченко М.А.   |
| 19 | ОАО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат"                     | Генеральный директор Сташкевич Александр Михайлович | Веселов А.Г.  |
| 20 | ИП Лунев Владимир Иванович                                       | Лунев Владимир Иванович                             | Лунев В.И.  |
| 21 | НП «Содействие в области ТЭР»                                    | директор Габидуллин Ахат Габдулхаевич               | Габидуллин А.Г.<br>Гаптраупов Р.А.<br>Никитина Р.Т.<br>Нигматзянов Х.Р. |

**Секретарь Собрания**

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

**Р.А. Гаптраупов**

**А.Г. Габидуллин**