

ПРОТОКОЛ № 2 ЗС-2014

внеочередного заседания совета некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»

16.05.2014 г.

г. Казань

На Заседании участвовали:

- Члены совета НП «Содействие в области ТЭР» – 4 человека (57%) из 7:
 - 1) Гилязиев Роберт Файзиевич - начальник ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»
 - 2) Хафизов Рустам Абдулхамитович – зам. начальника ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»
 - 3) Гогин Сергей Валерьевич – зам. генерального директора ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»
 - 4) Воронина Юлия Владимировна – советник Аппарата Президента Республики Татарстан
 - Приглашенные Члены НП «Содействие в области ТЭР» - 4 чел.
 - 1) Сибагатуллин Фарид Фаязович – директор ООО «Энерго-Эталон»
 - 2) Шарафетдинов Фаиль Фатихович – гл. инженер ОАО «РПО «Таткоммунэнерго»
 - 3) Мамяшев Рустам Абдуразякович – ген. директор ЗАО «НПФ Энерготех»
 - 4) Ильин Олег Владимирович – инженер ФГБОУ ВПО КГЭУ
 - Представители партнерства – 3 человека
 - 1) Габидуллин А.Г. - директор
 - 2) Никитина Р.Т. – гл. специалист
 - 3) Гаптраупов Р.А. – тех. директор
- Кворум для начала работы заседания имеется.

Повестка заседания:

1. О результатах проведенной плановой выездной проверки деятельности НП «Содействие в области ТЭР» Министерством энергетики Российской Федерации.

Докладчик: Директор НП – Габидуллин А.Г.

2. 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 собравшихся о результатах проведенной плановой с 5 по 7 мая выездной проверки деятельности НП «Содействие в области ТЭР» Министерством энергетики Российской Федерации. Он дал пояснения по каждому из выявленных замечаний. Особо отметил нарушение о не соответствии поданного ОАО «РИТЦ» заявления о приостановлении действия

свидетельства уставу партнерства. Габидуллин А.Г. предложил всем присутствующим обдумать этот вопрос и представить свои предложения по устранению данного замечания.

По первому вопросу приняты следующие решения:

1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной плановой выездной проверки деятельности НП «Содействие в области ТЭР» Министерством энергетики Российской Федерации.
2. Директору НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллину А.Г. принять меры к устранению нарушений выявленных в ходе проверки в срок, установленный в акте предписания.
3. Просить членов Совета, дисциплинарной и ревизионной комиссии НП «Содействие в области ТЭР» принять участие в устранении нарушений.
4. Просить членов Совета, дисциплинарной и ревизионной комиссии НП «Содействие в области ТЭР» в срок до 25.05.2014 г. дать предложения по устранению нарушения допущенного при принятии письма о приостановлении действия свидетельства от ОАО «РИТЦ».

Решения приняты единогласно.

По 2-у вопросу повестки выступил председатель совета НП «Содействие в области ТЭР» Гилязиев Р.Ф.

Гилязиев Р.Ф. сообщил, что по причине снижения объема поступления ежемесячных взносов был снижен объем зарплаты сотрудников СРО. В то же время сотрудники СРО продолжают добросовестно и успешно исполнять свои обязанности. Почти 100% энергопаспортов зарегистрировано в Минэнерго РФ, Гилязиев Р.Ф. предложил поощрить сотрудников СРО денежной премией по результатам работы в первом квартале 2014 года.

По второму вопросу приняты следующие решения:

1. Поощрить денежной премией по результатам работы в первом квартале 2014 года работников СРО.

Решения приняты единогласно.

**Председатель Совета
НП «Содействие в области ТЭР»**

Р.Ф. Гилязиев

Секретарь заседания

Р.А. Гаптраупов