

ПРОТОКОЛ № 4 ЗС-2014

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

16.07.2014 г.

г. Казань

На Заседании участвовали:

- Члены совета НП «Содействие в области ТЭР» – 5 человек (71%) из 7:
 - 1) Гилязиев Роберт Файзиевич - председатель Совета, начальник ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»
 - 2) Хафизов Рустам Абдулхамитович – зам. начальника ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»
 - 3) Поленов Алексей Леонидович – генеральный директор «ООО «ИЦ «ЭТА»
 - 4) Олудин Сергей – инженер ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»
 - 5) Толапин Александр Юрьевич – зам. директора ООО «Эсперанто+»
 - Приглашенные Члены НП «Содействие в области ТЭР» - 1 чел.
 - 1) Ильин Владимир Кузьмич – проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО КГЭУ
 - Представители партнерства – 3 человека
 - 1) Габидуллин А.Г. - директор
 - 2) Гаптраупов Р.А. – тех. директор
 - 3) Никитина Р.Т. – гл. специалист
- Кворум для начала работы заседания имеется.

Повестка заседания:

1. Информация о ходе устранения нарушений, выявленных при проведении проверки НП «Содействие в области ТЭР» Министерством энергетики Российской Федерации.

Докладчик: Директор НП «Содействие в области ТЭР» - Габидуллин А.Г.

2. Об утверждении стандартов НП «Содействие в области ТЭР».

Докладчик: Директор НП «Содействие в области ТЭР» - Габидуллин А.Г.

3. Об утверждении правил НП «Содействие в области ТЭР».

Докладчик: Директор НП «Содействие в области ТЭР» - Габидуллин А.Г.

4. Об утверждении положений о дисциплинарной комиссии, о ревизионной комиссии, о контрольной комиссии, о компенсационном фонде, о третейском суде НП «Содействие в области ТЭР».

Докладчик: Директор НП «Содействие в области ТЭР» - Габидуллин А.Г.

5. Об утверждении регламента организации деятельности Некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (СРО-Э-008) и организации взаимодействия с его членами.

Докладчик: Директор НП «Содействие в области ТЭР» - Габидуллин А.Г.

6. Об утверждении порядка приема в члены некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности

топливно-энергетических ресурсов» и прекращения членства в саморегулируемой организации.

Докладчик: Директор НП «Содействие в области ТЭР» - Габидуллин А.Г.

7. О рассмотрении размеров взносов НП «Содействие в области ТЭР»

Докладчик: Директор НП «Содействие в области ТЭР» - Габидуллин А.Г.

8. 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 ходе работ по устранению нарушений выявленных в ходе проведения проверки НП «Содействие в области ТЭР» Министерством энергетики Российской Федерации. Он рассказал о работе проведенной по каждому нарушению выявленному в ходе проверки (отчет прилагается).

По первому вопросу приняты следующие решения:

1. Принять к сведению информацию о ходе устранения нарушений выявленных в ходе проведения проверки НП «Содействие в области ТЭР» Министерством энергетики Российской Федерации.

Решение принято единогласно.

По 2-му 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 том, что была проведена работа по пересмотру стандартов НП «Содействие в области ТЭР:

- стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования
- стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по проектным данным
- стандарт проведения энергетического обследования потребителей топливно-энергетических ресурсов
- стандарт проведения энергетических обследований тепловых электрических станций и районных котельных
- стандарт проведения энергетических обследований предприятий электрических сетей
- стандарт проведения энергетических обследований систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей).
- стандарт расчета потенциала энергосбережения систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)

- стандарт расчета потенциала энергосбережения систем транспорта и распределения электрической энергии (электрических сетей).
- стандарт расчета удельного расхода топлива на выработку тепловой и электрической энергии
- стандарт раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации
- стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
- стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования
- стандарт расчета потенциала энергосбережения
- стандарт раскрытия информации о деятельности членов саморегулируемой организации
- стандарт использования приборного парка
- стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для бюджетных организаций
- стандарт проведения энергетических обследований бюджетных и муниципальных учреждений
- стандарт проведения энергетических обследований многоквартирных жилых домов
- стандарт контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов.

Переработанные тексты стандартов были направлены членам Совета для ознакомления и согласования по электронной почте. Замечаний и предложений от членов Совета не получено. Директор НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г. предложил утвердить стандарты.

По второму вопросу приняты следующие решения:

1. Утвердить стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по проектным данным.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить стандарт проведения энергетического обследования потребителей топливно-энергетических ресурсов.

Решение принято единогласно.

4. Утвердить стандарт проведения энергетических обследований тепловых электрических станций и районных котельных

Решение принято единогласно.

5. Утвердить стандарт проведения энергетических обследований предприятий электрических сетей.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить стандарт проведения энергетических обследований систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей).

Решение принято единогласно.

7. Утвердить стандарт расчета потенциала энергосбережения систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей).

Решение принято единогласно.

8. Утвердить стандарт расчета потенциала энергосбережения систем транспорта и распределения электрической энергии (электрических сетей).

Решение принято единогласно.

9. Утвердить стандарт расчета удельного расхода топлива на выработку тепловой и электрической энергии.

Решение принято единогласно.

10. Утвердить стандарт раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации.

Решение принято единогласно.

11. Утвердить стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Решение принято единогласно.

12. Утвердить стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования.

Решение принято единогласно.

13. Утвердить стандарт расчета потенциала энергосбережения.

Решение принято единогласно.

14. Утвердить стандарт раскрытия информации о деятельности членов саморегулируемой организации.

Решение принято единогласно.

15. Утвердить стандарт использования приборного парка.

Решение принято единогласно.

16. Утвердить стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для бюджетных организаций.

Решение принято единогласно.

17. Утвердить стандарт проведения энергетических обследований бюджетных и муниципальных учреждений.

Решение принято единогласно.

18. Утвердить стандарт проведения энергетических обследований многоквартирных жилых домов.

Решение принято единогласно.

19. Утвердить стандарт контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов.

Решение принято единогласно.

По 3-му 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 том, что была проведена работа по пересмотру правил НП «Содействие в области ТЭР»

- правил контроля в области саморегулирования,
- правил оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования,
- правил оформления энергетического паспорта, составленного по проектным данным,
- правил проведения энергетического обследования потребителей топливно-энергетических ресурсов,
- правил проведения энергетических обследований тепловых электрических станций и районных котельных,
- правил проведения энергетических обследований предприятий электрических сетей,
- правил проведения энергетических обследований систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей),
- правил расчета потенциала энергосбережения систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей),
- правил расчета потенциала энергосбережения систем транспорта и распределения электрической энергии (электрических сетей),
- правил расчета удельного расхода топлива на выработку тепловой и электрической энергии,
- правил определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
- правил оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования,
- правил расчета потенциала энергосбережения,
- правил использования приборного парка,
- правил определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для бюджетных организаций,
- правил проведения энергетических обследований бюджетных и муниципальных учреждений,
- правил проведения энергетических обследований многоквартирных жилых домов партнерства в соответствии с замечаниями Минэнерго РФ

Переработанные тексты правил были направлены для ознакомления и согласования членам Совета по электронной почте. Замечаний и предложений

от членов Совета не получено. Директор НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г. предложил утвердить правила.

По третьему вопросу приняты следующие решения:

1. Утвердить правила контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов».

Решение принято единогласно.

2. Утвердить правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить правила оформления энергетического паспорта, составленного по проектным данным.

Решение принято единогласно.

4. Утвердить правила проведения энергетического обследования потребителей топливно-энергетических ресурсов.

Решение принято единогласно.

5. Утвердить правила проведения энергетических обследований тепловых электрических станций и районных котельных.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить правила проведения энергетических обследований предприятий электрических сетей.

Решение принято единогласно.

7. Утвердить правила проведения энергетических обследований систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей).

Решение принято единогласно.

8. Утвердить правила расчета потенциала энергосбережения систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей).

Решение принято единогласно.

9. Утвердить правила расчета потенциала энергосбережения систем транспорта и распределения электрической энергии (электрических сетей).

Решение принято единогласно.

10. Утвердить правила расчета удельного расхода топлива на выработку тепловой и электрической энергии.

Решение принято единогласно.

11. Утвердить правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Решение принято единогласно.

12. Утвердить правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования.

Решение принято единогласно.

13. Утвердить правила расчета потенциала энергосбережения.

Решение принято единогласно.

14. Утвердить правила использования приборного парка.

Решение принято единогласно.

15. Утвердить правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для бюджетных организаций.

Решение принято единогласно.

16. Утвердить правила проведения энергетических обследований бюджетных и муниципальных учреждений.

Решение принято единогласно.

17. Утвердить правила проведения энергетических обследований многоквартирных жилых домов.

Решение принято единогласно.

По 4-му 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. сообщил, что в соответствии с замечаниями Минэнерго РФ положения о дисциплинарной комиссии, о ревизионной комиссии, о контрольной комиссии, о компенсационном фонде, о третейском суде партнерства должны быть утверждены Советом партнерства, а у нас были утверждены Советом. Директор НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г. предложил утвердить положения.

По четвертому вопросу приняты следующие решения:

1. Утвердить положение о дисциплинарной комиссии некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов».

Решение принято единогласно.

2. Утвердить положение о ревизионной комиссии некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов».

Решение принято единогласно.

3. Утвердить положение о контрольной комиссии некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов».

Решение принято единогласно.

4. Утвердить положение о компенсационном фонде некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов».

Решение принято единогласно.

5. Утвердить положение о третейском суде при некоммерческом партнерстве «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов».

Решение принято единогласно.

По 5-му 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. сообщил, что в соответствии с замечаниями Минэнерго РФ в регламент организации деятельности Некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (СРО-Э-008) и организации взаимодействия с его членами необходимо внести дополнения. А именно необходимость хранения наряду с энергопаспортом и расчетно-пояснительной записки в СРО. Так же информацию о том, как ведется и как выглядит журнал регистрации энергетических паспортов.

В обсуждении пятого вопроса приняли участие:

Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР» указал, что в приложении 6 регламента в таблицу журнала регистрации энергопаспортов, необходимо добавить столбец с регистрационным номером расчетно-пояснительной записки. Гилязиев Р.Ф. предложил доработать регламент.

По пятому вопросу приняты следующие решения:

1. Тех. директору НП «Содействие в области ТЭР» Гаптраупову Р.А. доработать текст регламента организации деятельности Некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (СРО-Э-008) и организации взаимодействия с его членами.

Решение принято единогласно.

2. Внести в повестку дня следующего заседания Совета НП «Содействие в области ТЭР» рассмотрение и утверждение регламента организации деятельности Некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (СРО-Э-008) и организации взаимодействия с его членами

Решение принято единогласно.

По 6-му 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. сообщил, что в соответствии с замечаниями Минэнерго РФ в порядок приема в члены некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и

1. Членам Совета направить предложения о размерах взносов в адрес директора НП «Содействие в области ТЭР».

По 8-му 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. сообщил, что необходимо утвердить перечень мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «Содействие в области ТЭР». Перечень должен быть утвержден общим собранием. Габидуллин А.Г. предложил определить дату и повестку общего собрания.

В обсуждении восьмого вопроса приняли участие:

Гилязиев Р.Ф., начальник ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» предложил провести общее собрание 22.07.2014 года в 14.00 по адресу г. Казань ул. Н.Ершова, д. 29а.

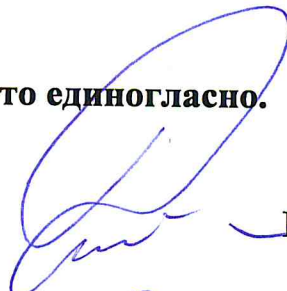

По восьмому вопросу приняты следующие решения:

1. Провести очередное общее собрание членов НП «Содействие в области ТЭР» 22.07.2014 года в 14.00 по адресу г. Казань ул. Н.Ершова, д. 29а.
2. Внести в повестку дня общего собрания следующие вопросы:
 - Об итогах производственной деятельности НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» за I-е полугодие 2014 года и задачах на II-е полугодие 2014 год.
 - О результатах проведенной плановой выездной проверки деятельности НП «Содействие в области ТЭР» Министерством энергетики Российской Федерации.
 - Информация о ходе устранения нарушений, выявленных при проведении проверки НП «Содействие в области ТЭР» Министерством энергетики Российской Федерации.
 - Утверждение перечня мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «Содействие в области ТЭР».

Решение принято единогласно.

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

Секретарь заседания

Р.Ф. Гилязиев

Р.А. Гаптраупов