

ПРОТОКОЛ № 2 ОС-2014

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

22.07.2014 г.

г. Казань

На Собрании участвовали:

- Члены НП «Содействие в области ТЭР» – 20 человек (51%) из 39:
 - 1) Гилязиев Р.Ф. - начальник ГБУ «Управление рационального использования ТЭР», Хафизов Р.А. – зам. начальника ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»
 - 2) Поленов А.Л. – генеральный директор «ООО «ИЦ «ЭТА»
 - 3) Гогин С.В. - зам. ген. директора ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест - Татарстан»
 - 4) Ильин В.К. - зам. проректора по учебной работе ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»
 - 5) Хуснутдинов И.Ф. - генеральный директор ОАО «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго»
 - 6) Зубков А.Г. инженер ООО «Промснабсервис»
 - 7) Низамов Р.Х. руководитель направления ООО «Коммунальные технологии»
 - 8) Сагдиев А. инженер ООО «Комплекс МС»
 - 9) Андреев А.С. ген. директор ООО «ЭнергоСетьТранс»
 - 10) Еремеев А.Н. – начальник отдела ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
 - 11) Ахметов Э.А. - инженер ООО «Безопасность работ и здоровья»
 - 12) Зиганшин Ш.Г. - Генеральный директор ООО «ЭнергоАудитСервис»
 - 13) Аюпов Н. - инженер ООО "Диагностика-Энергосервис"
 - 14) Катков С.В. – начальник отдела ООО «ЖилЭнергоСервис»
 - 15) Валеев Р.Х. - директор ООО "Научно-технический центр "ПромТехЭксперт"
 - 16) Низамов Н.В. - гл.инж филиала ООО "Комплексное ЭнергоРазвитие - Инжиниринг"
 - 17) Веселов А. – инженер ОАО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат"
 - 18) Хайдаров А.Ф. - генеральный директор ООО "ЭнергоПроект Современных Технологий"
 - 19) Гумеров Ш.Б. - генеральный директор ООО «Экспертно - методический и сертификационный центр»
 - 20) Хакимзянова Г.Ф. – инженер ООО "Энерго-Эталон"
 - 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 собрания имеется.

Повестка общего собрания членов НП «Содействие в области ТЭР»:

1. Об итогах деятельности НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» за I-е полугодие 2014 года и задачах на II-е полугодие 2014 года.

Докладчик: Директор партнерства – Габидуллин А.Г.

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

Докладчик: Директор партнерства – Габидуллин А.Г.

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

Докладчик: Директор партнерства – Габидуллин А.Г.

4. Об утверждении перечня мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «Содействие в области ТЭР».

Докладчик: Директор партнерства – Габидуллин А.Г.

5. Разное

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

Директор НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г. проинформировал общее собрание об итогах деятельности партнерства за I-е полугодие 2014 года и задачах на II-е полугодие 2014 года. Было озвучено количество проведенных экспертиз энергопаспортов, их регистрация в НП, выявленный при этом потенциал энергосбережения и дальнейшее направление и регистрация энергопаспортов в Минэнерго РФ за отчетный период. Габидуллин А.Г. отметил наличие большой задолженности энергоаудиторов по ежемесячным взносам на 01.07.2014 г. которая составляет 989 тыс. рублей. На сегодняшний день ежемесячные взносы оплачивают только 17 энергоаудиторов, сбор от которых не покрывает минимальные расходы Партнерства (зарплата, налоги, аренда помещения)

По первому вопросу приняты следующие решения:

1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности НП «Содействие в области ТЭР» за I-е полугодие 2014 года и задачах на II-е полугодие 2014 год.
2. Работу коллектива НП «Содействие в области ТЭР» за первое полугодие 2014 года признать удовлетворительной.
3. Обратить внимание всех членов НП «Содействие в области ТЭР» на необходимость своевременной уплаты ежемесячных членских взносов.

Решения приняты единогласно.

По 2-му вопросу повестки выступил директор НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г.

Директор НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г. проинформировал собравшихся о результатах проведенной плановой выездной проверки деятельности НП «Содействие в области ТЭР» Минэнерго РФ. В результате проверки деятельности партнерства были выявлены нарушения установленных требований СРО в области энергообследования по 16 пунктам, которые были указаны в акте проверки и предписании Минэнерго РФ с указанием сроков устранения нарушений. В раздаточном материале у всех присутствующих были размещены акт проверки и предписание, выданное проверяющими Минэнерго РФ.

По второму 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.

Решение принято единогласно.

По 3-му вопросу повестки выступил директор НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г.

Директор НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г. проинформировал собравшихся о ходе устранения нарушений, выявленных при проведении проверки партнерства Минэнерго РФ. Габидуллин А.Г. доложил общему собранию, что из 16 нарушений 13 нарушений устранено. Отчет об устранении нарушений предоставлялся Совету партнерства и утверждался решениями Совета Партнерства (протоколы №3 ЗС-2014 от 25.06.2014 г., №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.). Оставшиеся 3 нарушения это: п. 7 предписания – перечень мер дисциплинарного воздействия необходимо утвердить на общем собрании и п. 2,3 – по вопросу приостановления действия свидетельства ОАО «РИТЦ», которое возможно только после утверждения общим собранием перечня мер дисциплинарного воздействия.

По третьему вопросу приняты следующие решения:

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

Решение принято единогласно.

По 4-му вопросу повестки выступил директор НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г.

Директор НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г. сообщил, что в соответствии с п. 7 предписания выданного Минэнерго РФ перечень мер дисциплинарного воздействия должен утверждаться общим собранием. У нас этот документ был утвержден Советом. Директор НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г. ознакомил участников собрания с нарушениями при которых применяются меры дисциплинарного воздействия по отношению к энергоаудиторам и перечнем мер дисциплинарного воздействия который состоит из 4 пунктов, это:

- вынесение предписания об обязательном устранении членом НП СЭЭ ТЭР выявленных нарушений в установленные сроки;
- вынесение члену НП СЭЭ ТЭР предупреждения;
- приостановление действия свидетельства о членстве в СРО до устранения нарушения;
- исключение из членов НП СЭЭ ТЭР.

Так же было доведено до участников собрания, что согласно п. 10 «Перечня мер дисциплинарного воздействия» несвоевременная уплата ежемесячных взносов в течение трех месяцев и отсутствие согласованных с Партнерством сроков погашения долгов влечет приостановление действия свидетельства о членстве в НП СЭЭ ТЭР решением Совета Партнерства на основании справки, представляемой Совету Некоммерческим партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов». После ознакомления участников собрания с полным текстом перечня мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г. предложил общему собранию утвердить перечень.

По четвертому вопросу приняты следующие решения:

1. Утвердить перечень мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «Содействие в области ТЭР».
2. Направить информацию об утверждении перечня мер дисциплинарного воздействия в Минэнерго РФ в срок до 07.08.2014 г.

Решения приняты единогласно.

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

Секретарь заседания

Р.Ф. Гилязиев

Р.А. Гаптраупов