

ПРОТОКОЛ № 3 ЗС-2014

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

25.06.2014 г.

г. Казань

На Заседании участвовали:

- Члены совета НП «Содействие в области ТЭР» – 5 человек (71%) из 7:
 - 1) Гилязиев Роберт Файзиевич - начальник ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»
 - 2) Галеев Алмаз Ильгизярович - помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса
 - 3) Хафизов Рустам Абдулхамитович – зам. начальника ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»
 - 4) Гогин Сергей Валерьевич – зам. генерального директора ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»
 - 5) Поленов Алексей Леонидович – генеральный директор «ООО «ИЦ «ЭТА»
- Приглашенные Члены НП «Содействие в области ТЭР» - 1 чел.
 - 1) Ильин Олег Владимирович – инженер ФГБОУ ВПО КГЭУ
- Представители партнерства – 3 человека
 - 1) Габидуллин А.Г. - директор
 - 2) Нигматзянов Х.Р. – специалист
 - 3) Гаптраупов Р.А. – тех. директор

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. О создании дисциплинарной и ревизионной комиссий.

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

3. О переутверждении стандартов, правил и положений НП «Содействие в области ТЭР».

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

4. 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).

В обсуждении первого вопроса приняли участие:

Гилязиев Р.Ф. председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР», выразил неудовлетворение ходом работ по устранению нарушений выявленных при проверке МЭ РФ. Он указал, что Совету не представлены для утверждения стандарты, правила и положения на бумажном носителе, переработанные в устранение нарушений выявленных в ходе проведения проверки. Так же предложил провести еще одно заседание Совета, на котором НП «Содействие в области ТЭР» должен представить все необходимые документы. рекомендовал заседание Совета провести до 16.07.2014 г.

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.

2. Признать работу НП «Содействие в области ТЭР» по устранению нарушений выявленных в ходе проверки неудовлетворительной.

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 численность, состав и руководители дисциплинарной и ревизионной комиссий были утверждены на общем собрании 4 февраля 2014 года. Однако, в соответствии с требованием федерального закона №315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» создание специализированных органов саморегулируемой организации должно проводиться Советом НП «Содействие в области ТЭР». Поэтому он предложил членам Совета создать, утвердить численность, состав и руководителей дисциплинарной и ревизионной комиссий.

По второму вопросу приняты следующие решения:

1. Утвердить численность членов ревизионной комиссии в количестве 3 человека.

Решение принято единогласно.

2. 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. – главный инженер ОАО «РПО «Таткоммунэнерго»
- 3) Сибэгатуллин Ф.Ф. – директор ООО «Энерго-эталон»

Решение принято единогласно.

3. Председателем ревизионной комиссии избрать - Мамяшева Р.А.
Зам. председателя ревизионной комиссии избрать - Шарафетдинова Ф.Ф.

Решение принято единогласно.

4. Утвердить численность членов дисциплинарной комиссии в количестве 3 человека.

Решение принято единогласно.

5. 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»

Решение принято единогласно.

6. Председателем дисциплинарной комиссии избрать - Ильина В.К.
Зам. председателя дисциплинарной комиссии избрать - Нефедова С.В.

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. сообщил что стандарты, правила и положения НП «Содействие в области ТЭР» в соответствии с уставом партнерства должны утверждаться Советом. На данный момент они утверждены общим собранием. Так же он отметил, что в ходе проведения проверки партнерства Министерством энергетики РФ было указано, что стандарты и правила являются отдельными документами, а в нашем партнерстве это единый документ. Доработанные стандарты и правила были направлены членам Совета по электронной почте.

По третьему вопросу приняты следующие решения:

1. Повторно направить членам Совета НП «Содействие в области ТЭР» доработанные стандарты, правила и положения по электронной почте.

Решение принято единогласно.

2. Рассмотрение и утверждение стандартов, правил и положений НП «Содействие в области ТЭР» перенести на следующее заседание Совета НП «Содействие в области ТЭР».

Решение принято единогласно.

3. Назначить следующее заседание членов Совета НП «Содействие в области ТЭР» на 16.07.2014 г.

Решение принято единогласно.

4. Разместить тексты доработанных стандартов, правил и положений на официальном сайте НП «Содействие в области ТЭР».

Решение принято единогласно.

5. К следующему заседанию Совета НП «Содействие в области ТЭР» подготовить один бумажный экземпляр доработанных стандартов, правил и положений с листом согласования.

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 по решению предыдущего заседания членов Совета НП «Содействие в области ТЭР» в партнерство были представлены предложения по устранению нарушения выявленного в ходе проведения проверки. А именно по вопросу не соответствия заявления ОАО «РИТЦ» положениям устава НП «Содействие в области ТЭР». ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» был предложен вариант по внесению изменений в устав партнерства. ФГБОУ ВПО «КГЭУ» предложил не приостанавливать действие свидетельства, а снизить ежемесячные взносы при отсутствии работы у членов партнерства до 4 тысяч рублей, а при появлении работы восстанавливать до 8 тысяч. Габидуллин А.Г. предложил рассмотреть возможность применения п. 10 «Перечня мер дисциплинарного воздействия» в отношении ОАО «РИТЦ». В п. 10 говорится о возможности приостановлении действия свидетельства о членстве в СРО, при неуплате ежемесячных взносов более 3 месяцев, решением Совета на основании справки, представляемой Совету НП СЭЭ ТЭР.

В обсуждении четвертого вопроса приняли участие:

Поленов А.Л., генеральный директор ООО «ИЦ «ЭТА» также предложил рассмотреть вариант снижения ежемесячных взносов в случае отсутствия работы у членов партнерства.

По четвертому вопросу приняты следующие решения:

1. Внести в повестку дня следующего заседания Совета вопрос о минимальной сумме ежемесячного взноса.

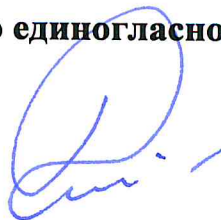
Решение принято единогласно.

2. Директору НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллину А.Г. к следующему заседанию Совета разработать проект положения об

оплате взносов с учетом снижения объема работ у членов партнерства.

Решение принято единогласно.

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



Р.Ф. Гилязиев

Секретарь заседания



Р.А. Гаптраупов