

ПРОТОКОЛ № 1 ОС-2015

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

27.01.2015 г.

г. Казань

На Собрании участвовали:

- Члены НП «Содействие в области ТЭР» – 21 член (53%) из 40:
 - 1) Гилязиев Р.Ф. - начальник 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», Жуков В.Г. начальник отдела ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан».
 - 4) Ильин В.К. - зам. проректора по учебной работе ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», Ильин О.В. инженер ФГБОУ ВПО «КГЭУ».
 - 5) Шарафетдинов Ф.Ф. - управляющий ОАО «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго»
 - 6) Плискин А.Д. – директор ООО «Эсперанто +»
 - 7) Ларионов Е.В. - инженер ООО «Промснабсервис»
 - 8) Гумеров Ш.Б. - генеральный директор ООО «Экспертно - методический и сертификационный центр»
 - 9) Бессарабенко А.С.- инженер МУП «Казанский энергосервисный центр»
 - 10) Нефедов С.В. инженер ООО «СпецТеплоКомплект»
 - 11) Сагдиев А. инженер ООО «Комплекс МС»
 - 12) Кабанова А.О. инженер ООО «ЭнергоСетьТранс»
 - 13) Еремеев А.Н. – начальник отдела ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
 - 14) Зиганшин Ш.Г. - Генеральный директор ООО «ЭнергоАудитСервис»
 - 15) Аюпов Н. - инженер ООО «Диагностика-Энергосервис»
 - 16) Катков С.В. – начальник отдела ООО «ЖилЭнергоСервис»
 - 17) Валеев Р.Х. - директор ООО "Научно-технический центр «ПромТехЭксперт»
 - 18) Низамов Н.В. - гл.инж филиала ООО «Комплексное ЭнергоРазвитие – Инжиниринг»
 - 19) Голубков А.П. – ген. директор «ЗАО «Экостарт»
 - 20) Веселов А. – инженер ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
 - 21) Сибагатуллин Ф.Ф. – директор ООО «Энерго-Эталон»
 - Представители партнерства – 4 человека
 - 1) Габидуллин А.Г. - директор
 - 2) Гаптраупов Р.А. – тех. директор
 - 3) Никитина Р.Т. – гл. специалист
 - 4) Нигматзянов Х.Р. - специалист
- Кворум для начала работы собрания имеется.

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

1. Об итогах деятельности НП «Содействие в области ТЭР» за 2014 г. и задачах на 2015 г.

Докладчик: Директор Партнерства – Габидуллин А.Г.

2. Об исполнении сметы доходов и расходов НП «Содействие в области ТЭР» в 2014 г. и утверждение сметы на 2015 г.

Докладчик: Главный бухгалтер Партнерства – Хисраваширова О.К.

3. Отчет ревизионной комиссии.

Докладчик: Председатель ревизионной комиссии – Мамяшев Р.А.

4. Об изменении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 30.06.2014 №400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования»

Докладчик: Технический директор НП «Содействие в области ТЭР» – Гаптраунов Р.А.

5. 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 2014 году и задачах на 2015 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.

Была озвучена информация о проведенных экспертизах энергопаспортов, их регистрации в партнерстве, выявленном при проведении энергетических обследований потенциале энергосбережения, дальнейшем их направлении и 100% регистрации паспортов направленных в Минэнерго РФ. Было отмечено уменьшение количества проведенных энергетических обследований. Габдуллин А.Г. отметил наличие большой задолженности энергоаудиторов по ежемесячным взносам на 31.12.2014 г. которое составляет 1285 тыс.руб. На сегодняшний день ежемесячные взносы оплачивают только 11 энергоаудиторов, сбор от которых не покрывает минимальные расходы партнерства (зарплата, налоги, аренда помещения). Вследствие этого партнерство вынуждено было на несколько месяцев отправить своих сотрудников в административный отпуск.

В обсуждении первого вопроса приняли участие:

Катков С.В. зам. генерального директора ООО «ЖилЭнергоСервис» задал вопрос директору НП «Содействие в области ТЭР» о причинах снижения объемов работ по энергетическому обследованию и как можно найти объемы работ.

Габидуллин А.Г. директор НП «Содействие в области ТЭР» ответил, что пик работы пришелся на 2012 год, в связи с тем, что в соответствии со ст. 16 Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении...», первичные энергетические обследования должны были быть проведены до конца 2012 года. Далее наблюдается тенденция снижения количества энергообследований.

Гилязиев Р.Ф. председатель совета НП «Содействие в области ТЭР», сообщил что на данный момент Минпромторгом РТ и Министерством информатизации и связи РТ создана РИС «Энергоэффективность» где ведется составление перечня организации Республики Татарстан прошедших энергетическое обследование. Работа начата по инициативе члена Совета НП «Содействие в области ТЭР» Галиева А.И. На данный момент полный перечень не сформирован. Но возможно обратиться в Министерство информатизации и связи РТ с просьбой предоставить доступ к данному перечню.

По первому вопросу приняты следующие решения:

1. Отчет директора НП «Содействие в области ТЭР» об итогах деятельности Саморегулируемой организации в области энергообследования СРО–Э–008 в 2014 году и планах на 2015 год принять к сведению.
2. Работу коллектива НП «Содействие в области ТЭР» за истекший 2014 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. Направить письмо в Министерство информатизации и связи РТ с просьбой предоставить доступ к Республиканской информационной системы «Энергоэффективность РТ» членам НП «Содействие в области ТЭР»

Решения приняты единогласно.

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 2014 году (прилагается) и ознакомила присутствующих со сметой расходов на 2015 год (прилагается). Так же Хисраваширова О.К. ознакомила присутствующих с результатами аудиторской проверки по бухгалтерской отчетности НП «Содействие в области ТЭР» за 2014 год и предложила утвердить отчет за 2014 год и смету на 2015 год.

По второму вопросу приняты следующие решения:

1. Отчет главного бухгалтера НП «Содействие в области ТЭР» об исполнении сметы расходов в 2014 году принять к сведению.
2. Результаты аудиторской проверки по бухгалтерской отчетности НП «Содействие в области ТЭР» за 2014 год принять к сведению.
3. Предлагаемую смету расходов на 2015 год утвердить.

Решение принято единогласно.

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 2014 г.
- Финансовая отчетность НП «Содействие в области ТЭР» отображает достоверно финансовое положение на 31 декабря 2014 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

По третьему вопросу приняты следующие решения:

1. Отчет ревизионной комиссии утвердить.

Решение принято единогласно.

По 4-му вопросу повестки выступил тех. директор НП «Содействие в области ТЭР» Гаптраупов Р.А.

Тех. директор НП «Содействие в области ТЭР» Гаптраупов Р.А. сообщил, что с 10.01.2015 г. вступил в силу приказ от 30.06.2014 г. №400 Минэнерго РФ «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования...» Он ознакомил присутствующих с основными изменениями внесенными в

требования к оформлению энергетического обследования и требованиям к проведению энергетического обследования.

По четвертому вопросу приняты следующие решения:

1. Принять к сведению данные об изменении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования в соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ от 30.06.2014 №400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования»
2. В дальнейшем членам НП «Содействие в области ТЭР» при работе учитывать изменения требований к проведению энергетического обследования и его результатам в соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ от 30.06.2014 №400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования»

Решения приняты единогласно.

По 5-му вопросу повестки выступил председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР» Гилязиев Р.Ф.

Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР» сообщил, что в связи со скоростной кончиной члена Совета НП «Содействие в области ТЭР» Хафизова Р.А. необходимо провести довыборы в Совет партнерства. Гилязиев Р.Ф. предложил в качестве кандидата Гаптраупова Р.А., тех. директора партнерства.

По пятому вопросу приняты следующие решения:

1. Ввести в состав Совета НП «Содействие в области ТЭР» технического директора НП «Содействие в области ТЭР» Гаптраупова Р.А.

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

Р.Ф. Гилязиев

Секретарь заседания

Р.А. Гаптраупов