

ПРОТОКОЛ № 1 ОС-2017

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

15.03.2017 г.

г. Казань

На Собрании участвовали:

- независимый член Совета НП «Содействие в области ТЭР»:

1) Галеев А.И. - Помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса.

- Члены НП «Содействие в области ТЭР» – 21 человек из 40:

1) Гилязиев Р.Ф. - начальник ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»

2) Поленов А.Л. – генеральный директор «ООО «ИЦ «ЭТА»

3) Сibaгатуллин Ф.Ф. – инженер ООО "Энерго-Эталон"

4) Плискин А.Д. – директор ООО «Эсперанто+»

5) Зубков А.Г.- инженер ООО «Промснабсервис»

6) Бессарабенко А.С. – нач. отдела энергоаудита ООО «КазЭнергоСервис»

7) Кабанова А.О. - инженер ООО «ЭнергоСетьТранс»

8) Еремеев А.Н. – начальник отдела ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ»

9) Зиганшин Ш.Г. - Генеральный директор ООО «ЭнергоАудитСервис»

10) Аюпов Н. - инженер ООО "Диагностика-Энергосервис"

11) Катков С.В. – начальник отдела ООО «ЖилЭнергоСервис»

12) Валеев Р.Х. - директор ООО "Научно-технический центр "ПромТехЭксперт"

13) Низамов Н.В. - гл. инж. филиала ООО "Комплексное ЭнергоРазвитие - Инжиниринг"

14) Веселов А. – инженер ОАО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат"

15) Хайдаров А.Ф. - генеральный директор ООО "ЭнергоПроект Современных Технологий"

16) Гумеров Ш.Б. - генеральный директор ООО «Экспертно - методический и сертификационный центр»

17) Рыжков Д.В. - инженер ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»

18) Олудин С.Н. - инженер ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест - Татарстан»

19) Низамов Р.Х. - руководитель направления ООО «Коммунальные технологии»

20) Нефедов С.В. – нач. отд. ООО «СТК»

21) Бессарабенко А.С. – нач. отдела энергоаудита МУП «КЭЦ»

- Представители НП «Содействие в области ТЭР» – 4 человека

1) Габидуллин А.Г. - директор

2) Гаптраупов Р.А. – тех. директор

3) Никитина Р.Т. – гл. специалист

4) Нигматзянов Х.Р. - 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 2016 год и задачах на 2017 год.

Докладчик: Директор партнерства – Габидуллин А.Г.

2. Об исполнении сметы доходов и расходов НП «Содействие в области ТЭР» в 2016 г. и утверждение сметы на 2017 г.

Докладчик: Главный бухгалтер НП «Содействие в области ТЭР» – Хисраваширова О.К.

3. Отчет ревизионной комиссии.

Докладчик: член ревизионной комиссии – Сibaгатуллин Ф.Ф.

4. О переизбрании директора, членов Совета, ревизионной и дисциплинарной комиссии НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» в связи с истечением срока действия полномочий в соответствии с уставом партнерства.

Повестка дня - принята единогласно.

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 2016 год и задачах на 2017 год. 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 30.12.2016 г. которая составляет 2061 тыс. рублей. На сегодняшний день ежемесячные взносы оплачивают только 15 энергоаудиторов, сбор от которых не покрывает минимальные расходы Партнерства (зарплата, налоги, аренда помещения) (Отчетный доклад прилагается).

В обсуждении 1- го вопроса повестки выступили:

Галеев А.И. - Помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса, предложил включиться членов НП «Содействие в области ТЭР» в работу по энергосервисным контрактам. Он поинтересовался, есть ли опыт реализации энергосервисных контрактов у членов НП «Содействие в области ТЭР».

Поленов А.Л. – ген. директор ООО «ИЦ «Энерготехаудит» - сообщил, что опыт реализации энергосервисных контрактов есть, но нормативно-правовое регулирование этого вопроса не отработано до конца.

По первому вопросу принято следующее решение:

1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности НП «Содействие в области ТЭР» за 2016 год и задачах на 2017 год.

Решение принято 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 2016 году и ознакомила присутствующих со сметой расходов на 2017 год. Так же Хисраваширова О.К. ознакомила присутствующих с результатами аудиторской проверки по бухгалтерской отчетности НП «Содействие в области ТЭР» за 2016 год.

По второму вопросу приняты следующие решения:

1. Отчет главного бухгалтера НП «Содействие в области ТЭР» об исполнении сметы расходов в 2016 году принять к сведению.
2. Результаты аудиторской проверки по бухгалтерской отчетности НП «Содействие в области ТЭР» за 2016 год утвердить.
3. Предлагаемую смету расходов на 2017 год утвердить.

Решения приняты единогласно.

По 3-му вопросу повестки выступил председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР» Гилязиев Р.Ф.

Председатель совета НП «Содействие в области ТЭР» - Гилязиев Р.Ф. информировал собравшихся, что в соответствии с уставом партнерства сроки полномочий ревизионной, дисциплинарной комиссии, совета и директора партнерства истекли. Он напомнил, что в соответствии с уставом партнерства и законом о саморегулируемых организациях в составе совета должно быть не более 15 человек и не менее 1/3 из них должны быть независимые члены.

При формировании ревизионной и дисциплинарной комиссии они должны быть обновлены не менее чем на 1/3.

Он попросил общее собрание выдвинуть кандидатуры членов совета партнерства, председателя совета партнерства дисциплинарной и ревизионной комиссий и директора для утверждения.

По третьему вопросу приняты следующие решения:

1. Избрать совет НП «Содействие в области ТЭР» из 7 человек.
2. Избрать в состав Совета НП «Содействие в области ТЭР»:
 - 1) Гилязиева Роберта Файзиевича – начальника ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»
 - 2) Сабирова Рината Касимовича – Помощника Президента РТ
 - 3) Галеева Алмаза Илгизяровича – Помощника Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса
 - 4) Гаптраупова Рустама Анасовича – нач. ОЭ и ЭА ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»
 - 5) Поленова Алексея Леонидовича – ген. директора ООО «ИЦ Энерготехаудит»

- 6) Гогина Сергея Валерьевича – зам. ген. директора ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»
- 7) Плискина Аркадия Дмитриевича – директора ООО «Эсперанто +»

Решения приняты единогласно.

3. Избрать председателем Совета НП «Содействие в области ТЭР» начальника ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» - Гилязиева Р.Ф.

Решение принято единогласно.

4. Избрать ревизионную комиссию из 3 человек.
5. Избрать в состав ревизионной комиссии НП «Содействие в области ТЭР»:
 - 1) Сибгатуллина Ф.Ф.– директора ООО «Энерго-эталон»
 - 2) Гумерова Ш.Б. – ген. директора ООО «ЭМСЦ»
 - 3) Жукова В.Г. – нач. отдела ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»

6. Избрать председателем ревизионной комиссии - Сибгатуллина Ф.Ф.

Решения приняты единогласно.

7. Избрать дисциплинарную комиссию из 3 человек.
8. Избрать в состав дисциплинарной комиссии НП «Содействие в области ТЭР»:
 - 1) Ильина В.К. – проректора ФГБОУ ВПО «КГЭУ»
 - 2) Нефедова С.В. – нач. отдела ООО «СТК»
 - 3) Бессарабенко А.С. – нач. отдела энергоаудита ООО «Казэнергосервис»

9. Избрать председателем дисциплинарной комиссии - Ильина В.К.

Решения приняты единогласно.

10. Избрать директором НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллина А.Г.

Решение принято единогласно.

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

Р.Ф. Гилязиев

Секретарь собрания

Р.А. Гаптраупов