

## ПРОТОКОЛ № 1 ОС-2018

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

12.04.2018 г.

г. Казань

### **На Собрании участвовали:**

- 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) Сибэгатуллин Ф.Ф. – директор ООО "Энерго-Эталон"
    - 4) Плискин А.Д. – директор ООО «Эсперанто+»
    - 5) Зубков А.Г.- инженер ООО «Промснабсервис»
    - 6) Валиева И.И. – вед. специалист 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) Ахунов Т. - инженер ООО "ТаграС-ЭнергоСервис"
    - 11) Катков С.В. – начальник отдела ООО «ЖилЭнергоСервис»
    - 12) Хабибуллин Ф.Б. - директор ООО "Научно-технический центр "ПромТехЭксперт"
    - 13) Веселов А. – инженер ОАО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат"
    - 14) Хайдаров А.Ф. - генеральный директор ООО "ЭнергоПроект Современных Технологий"
    - 15) Гумеров Ш.Б. - генеральный директор ООО «Экспертно - методический и сертификационный центр»
    - 16) Ильин В.К. – проректор по непрерывному образованию ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»
    - 17) Жуков В.Г. – начальник отдела ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест - Татарстан»
    - 18) Низамов Р.Х. - руководитель направления ООО «Коммунальные технологии»
    - 19) Валиуллин А. А.– ген. директор ООО «СТК»
    - 20) Бессарабенко А.С. – нач. отдела энергоаудита МУП «КЭЦ»
    - 21) Шарафетдинов Ф.Ф. - АО «РПО «Таткоммунэнерго»
  - 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 2017 год и задачах на 2018 год.

*Докладчик: Директор партнерства – Габидуллин А.Г.*

2. Об исполнении сметы доходов и расходов НП «Содействие в области ТЭР» в 2017 г. и утверждение сметы на 2018 г.

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

3. Отчет ревизионной комиссии.

*Докладчик: председатель ревизионной комиссии – Сibaгатуллин Ф.Ф.*

4. Разное.

**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 2017 год и задачах на 2018 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 30.12.2017 г. которая составляет 2173 тыс. рублей. На сегодняшний день ежемесячные взносы оплачивают только 10 энергоаудиторов, сбор от которых не покрывает минимальные расходы Партнерства (зарплата, налоги, аренда помещения) (Отчетный доклад прилагается).

**По первому вопросу принято следующее решение:**

1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности НП «Содействие в области ТЭР» за 2017 год и задачах на 2018 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 2017 году и ознакомила присутствующих со сметой расходов на 2018 год. Так же Хисраваширова О.К. ознакомила присутствующих с результатами аудиторской проверки по бухгалтерской отчетности НП «Содействие в области ТЭР» за 2017 год.

**В обсуждении 2- го вопроса повестки выступили:**

**Поленов А.Л.** – ген. директор ООО «ИЦ «Энерготехаудит» - предложил увеличить статью расходов на оплату труда сотрудников СРО.

**Хисраваширова О.К.** - гл. бухгалтер НП «Содействие в области ТЭР» пояснила, что расходы планировались исходя из планируемых доходов.

**Ильин В.К.** – проректор по непрерывному образованию ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» предложил при увеличении поступлений денежных средств по ежемесячным взносам, направить эти средства в фонд оплаты труда.

**По второму вопросу приняты следующие решения:**

1. Отчет главного бухгалтера НП «Содействие в области ТЭР» об исполнении сметы расходов в 2017 году принять к сведению.
2. Результаты аудиторской проверки по бухгалтерской отчетности НП «Содействие в области ТЭР» за 2017 год утвердить.
3. Предлагаемую смету расходов на 2018 год утвердить.
4. При увеличении поступлений денежных средств по ежемесячным взносам в 2018 году, направить эти средства в фонд оплаты труда.

**Решения приняты единогласно.**

**По 3-му вопросу повестки выступил председатель ревизионной комиссии – Сибгатуллин Ф.Ф.**

**Председатель ревизионной комиссии – Сибгатуллин Ф.Ф.** - информировал собравшихся о том, что по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности партнерства за 2017 год установлено:

- НП «Содействие в области ТЭР» соответствует статусу саморегулируемой организации;
- ревизионной комиссией и аудитором установлено целевое использование взносов, поступивших от участников партнерства за 2017 год;
- финансовая отчетность НП «Содействие в области ТЭР» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

**По третьему вопросу приняты следующие решения:**

1. Отчет ревизионной комиссии утвердить.

**Решение принято единогласно.**

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

**Р.Ф. Гилязиев**

**Секретарь собрания**

**Р.А. Гаптраупов**

