

ПРОТОКОЛ № 1 ОС-2019

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

21.03.2018 г.

г. Казань

На Собрании участвовали:

- Члены НП «Содействие в области ТЭР» – 21 человек из 41:
 - 1) Гилязиев Р.Ф. - начальник ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»
 - 2) Поленов А.Л. – генеральный директор «ООО «ИЦ «ЭТА»
 - 3) Сибагатуллин Ф.Ф. – директор ООО "Энерго-Эталон"
 - 4) Кабанова А.О. - инженер ООО «ЭнергоСетьТранс»
 - 5) Сагдеев А.Р. – ИП Сагдеев
 - 6) Жуков В.Г. – начальник отдела ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест - Татарстан»
 - 7) Плискин А.Д. – директор ООО «Эсперанто+»
 - 8) Еремеев А.Н. – начальник отдела ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
 - 9) Зиганшин Ш.Г. - Генеральный директор ООО «ЭнергоАудитСервис»
 - 10) Яббаров Р.Р. - инженер ООО "ТаграС-ЭнергоСервис"
 - 11) Катков С.В. – начальник отдела ООО «ЖилЭнергоСервис»
 - 12) Хасбиуллин И.Ш. - инженер ООО "Научно-технический центр "ПромТехЭксперт"
 - 13) Веселов А. – инженер ОАО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат"
 - 14) Гиниятова А. А.– директор ООО «СТК»
 - 15) Гумеров Ш.Б. - генеральный директор ООО «Экспертно - методический и сертификационный центр»
 - 16) Рыжков Д.В. – доцент ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»
 - 17) Валиева И.И. – вед. специалист ООО «КазЭнергоСервис»
 - 18) Бухарин Р.Р. - ООО «Коммунальные технологии»
 - 19) Валиуллин А. А.– ген. директор ООО «Спецтеплокомплект»
 - 20) Бессарабенко А.С. – нач. отдела энергоаудита МУП «КЭЦ»
 - 21) Валеев Р. – гл. инженер АО «РПО «Таткоммунэнерго»
 - Представители НП «Содействие в области ТЭР» – 3 человека
 - 1) Габидуллин А.Г. - директор
 - 2) Гаптраупов Р.А. – тех. директор
 - 3) 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 2018 год и задачах на 2019 год.

Докладчик: Директор партнерства – Габидуллин А.Г.

2. Об исполнении сметы доходов и расходов НП «Содействие в области ТЭР» в 2018 г. и утверждение сметы на 2019 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 2018 год и задачах на 2019 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 30.12.2018 г. которая составляет 2133 тыс. рублей. На сегодняшний день ежемесячные взносы оплачивают только 7 энергоаудиторов, сбор от которых не покрывает минимальные расходы Партнерства (зарплата, налоги, аренда помещения) (Отчетный доклад прилагается). Габидуллин А.Г. отметил, что с начала февраля 2019 года Министерство экономического развития Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по вопросам проведения энергетических обследований.

В обсуждении 1- го вопроса повестки выступили:

Поленов А.Л. - генеральный директор «ООО «ИЦ «ЭТА» сообщил что, несмотря на происходящие изменения в законодательстве необходимо сохранить партнерство т.к. членство в нем помогает ее членам выгодно отличаться от остальных смежных организаций. Он предложил всем членам платить взносы, т.к. многие свое членство в СРО используют при участии в тендерах.

Сibaгатуллин Ф.Ф. – директор ООО "Энерго-Эталон" поделился мнением, что не стоит закрывать партнерство, несмотря на текущие сложности.

Гилязиев Р.Ф. – начальник ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» поддержал общее мнение о том что необходимо принять все возможные меры по сохранению работоспособности партнерства в дальнейшем.

По первому вопросу принято следующее решение:

1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности НП «Содействие в области ТЭР» за 2018 год и задачах на 2019 год.
2. Принять меры по сохранению в дальнейшем работоспособности НП «Содействие в области ТЭР»
3. Рекомендовать всем членам НП «Содействие в области ТЭР» оплачивать ежемесячные взносы.

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 2018 году и ознакомила присутствующих со сметой расходов на 2019 год. Так же Хисраваширова О.К. ознакомила присутствующих с результатами аудиторской проверки по бухгалтерской отчетности НП «Содействие в области ТЭР» за 2018 год.

В обсуждении 2- го вопроса повестки выступили:

Гилязиев Р.Ф. – начальник ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» предложил пересмотреть смету расходов на 2019 год и приравнять расходы к планируемым доходам т.к. представленные на утверждение расходы превышают доходы партнерства.

По второму вопросу приняты следующие решения:

1. Отчет главного бухгалтера НП «Содействие в области ТЭР» об исполнении сметы расходов в 2018 году принять к сведению.
2. Результаты аудиторской проверки по бухгалтерской отчетности НП «Содействие в области ТЭР» за 2018 год утвердить.
3. Директору и главному бухгалтеру НП «Содействие в области ТЭР» смету расходов на 2019 пересмотреть в соответствии с ожидаемыми доходами НП «Содействие в области ТЭР» и предоставить на утверждение членам Совета партнерства.

Решения приняты единогласно.

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

Председатель ревизионной комиссии – Сибэгатуллин Ф.Ф. - информировал собравшихся о том, что по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности партнерства за 2018 год установлено:

- НП «Содействие в области ТЭР» соответствует статусу саморегулируемой организации;
- ревизионной комиссией и аудитором установлено целевое использование взносов, поступивших от участников партнерства за 2018 год;
- финансовая отчетность НП «Содействие в области ТЭР» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

По третьему вопросу приняты следующие решения:

1. Отчет ревизионной комиссии утвердить.

Решение принято единогласно.

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

Секретарь собрания



Р.Ф. Гилязиев

Р.А. Гаптраупов