

## ПРОТОКОЛ № 2 ОС-2010

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

21.04.2010 г.

г. Казань

На Собрании присутствовали: Члены НП (список прилагается)

#### Повестка дня:

1. Ознакомление с проектом административного регламента исполнения Министерством энергетики российской Федерации государственной функции по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования (докладчик – Председатель Совета НП Гилязиев Р.Ф.).
2. Выборы состава дисциплинарной и ревизионной комиссий.
3. Утверждение Положения о Третьем суде.
4. Разное.

#### **По 1-у вопросу повестки выступил:**

Гилязиев Р.Ф. ознакомил присутствующих с проектом «Административного регламента исполнения Министерством энергетики российской Федерации государственной функции по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» и ознакомил с основными его положениями, требованиями.

Гилязиев Р.Ф. проинформировал присутствующих, что одним из требований к саморегулируемым организациям в области энергетического обследования является минимальная величина компенсационного фонда размером в 300 тысяч рублей для каждой СРО.

Исходя из того, что в настоящее время величина компенсационного фонда НП «СЭЭ ТЭР» составляет 150 тысяч рублей, Гилязиев Р.Ф. предложил увеличить взносы в указанный фонд до 20 тысяч рублей с каждого члена НП – юридического лица.

- Гогина С.В. заместителя генерального директора ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» - членом комиссии - **решение принято единогласно;**

3. Избрать в состав контрольной (ревизионной) комиссии:

- Мамяшева Р.А. генерального директора ЗАО НПФ «Энерготех» - председателем комиссии - **решение принято единогласно;**

- Плискина А.Д. директора ООО «Эсперанто +» - членом комиссии - **решение принято единогласно;**

- Гумерова Ш.Б. исполнительного директора ООО «ЭМСЦ» - членом комиссии - **решение принято единогласно.**

**По 3-у вопросу повестки выступил:**

Гилязиев Р.Ф. предложил рассмотреть проект Положения о Третейском суде, что согласно «Административного регламента...» должно быть в наличии у каждой СРО и вынести на его на голосование.

**Ознакомившись с представленными документами и обменявшись мнениями по данному вопросу, приняты следующие решения методом открытого голосования:**

Утвердить положение о Третейском суде - **решение принято единогласно.**

**По 4-у вопросу повестки выступил:**

Поленов А.Л. выразил мнение о необходимости разработки и выдачи свидетельств о членстве в НП, претендующего на получение статуса саморегулируемой организации, в связи с неоднократными обращениями организаций – потребителей услуг, подпадающими по действие законов № 315-ФЗ от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях», № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении...» (энергетических обследований).

**Обменявшись мнениями по данному вопросу, принято решение методом открытого голосования:**

Разработать форму временного свидетельства о членстве в НП и в случае необходимости (потребности) выдавать его по письменному обращению членов

НП до получения статуса саморегулируемой организации - решение принято  
единогласно.

Председатель Собрания



Р.Ф. Гилязиев

Секретарь Собрания

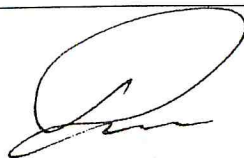


Р.Н. Дияров

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

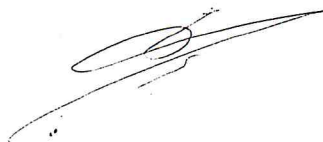
№ пп	Наименование организации	Представитель	
1	ООО «ЭнергоСетьТранс»	Директор Галиахметов Р.М.	
2	МУ города Казань «Казанский энергосервисный центр»	Директор Чекашов Е.А.	
3	МУ города Казань «Казанский энергосервисный центр»	Зам.директора Гымалтдинов И.И.	
4	ЗАО «РМСЦ «Тест-татарстан»	Зам ген директора Гогин С.В.	
5	ЗАО «РМСЦ «Тест-татарстан»	Нач. отдела Жуков В.Г.	
6	ООО «Комплекс МС»	Директор Коротков С.Б.	
7	ООО «ИЦ «ЭнергоТехАудит»	Директор Поленов А.Л.	
8	ООО «ИЦ «ЭнергоТехАудит»	Директор Казанского филиала Поленов Л.А.	
9	ГОУ ВПО «КГЭУ»	Проректор Ильин В.К.	
10	ЗАО «НПФ «Энерготех»	Ген директор Мамяшев Р.А.	
11	ГУ «Лаборатория энергосбережения при Министерстве экономики и промышленности РТ»	Директор Артамонов А.Т.	
12	ГУ «Управление рационального использования ТЭР в РТ»	Начальник Гилязиев Р.Ф.	
13	ГУ «Управление рационального использования ТЭР в РТ»	Заместитель начальника Хафизов Р.А.	
14	ООО «Экспертно-методический и сертификационный центр»	Исполнительный директор Гумеров Ш.Б.	
15	ООО «Ресурс-Аудит»	Директор Габидуллин А.Г.	

**Председатель Собрания**



**Р.Ф. Гилязиев**

**Секретарь Собрания**



**Р.Н. Дияров**