

ПРОТОКОЛ № 5 ОС-2010

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

16.08.2010 г.

г. Казань

На Собрании присутствовали: Члены НП (список прилагается)

Повестка дня:

1. О внесении изменений в состав постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета НП (докладчик – Председатель Совета НП Гилязиев Р.Ф.).
2. Разное.

По 1-у вопросу повестки выступил:

Гилязиев Р.Ф. проинформировал присутствующих о том, что после первого организационного собрания членов НП от 13 января 2010 года, где были избраны члены органов управления, не представили документацию, необходимую для вступления в Партнерство некоторые организации. В их числе есть организации, представители которых были избраны членами Совета. Исходя из вышеизложенного, было предложено вывести из состава Совета следующих лиц:

- Ковальчука Анатолия Петровича;
- Петрушенко Юрия Яковлевича;
- Толстухина Вадима Юрьевича.

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

вывести из состава Совета Ковальчука Анатолия Петровича, Петрушенко Юрия Яковлевича, Толстухина Вадима Юрьевича - **решение принято единогласно;**

Далее Гилязиев Р.Ф. предложил доукомплектовать постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет НП новыми членами и предложил высказать предложения по этому вопросу.

Поступили следующие предложения:

- Галиахметов Р.М. предложил ввести в состав Совета НП еще одного независимого члена - Галеева Алмаза Ильгизовича, помощника Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам ТЭК;
- Валеев И.М. предложил ввести в состав Совета представителя членов НП – физических лиц – Иванова Александра Михайловича, физическое лицо, члена НП;
- Коротков С.Б. предложил ввести в состав Совета Гогина Сергея Валерьевича, заместителя генерального директора ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»

Обменявшись мнениями по данному вопросу, предложено взамен выведенных членов, доукомплектовать Совет НП следующими лицами:

- Галеев Алмаз Ильгизович, помощник Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам ТЭК – независимый член;
- Иванов Александр Михайлович, физическое лицо - член НП;
- Гогин Сергей Валерьевич, заместитель генерального директора ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» - представитель члена НП.

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

Взамен выведенных членов, доукомплектовать Совет НП следующими лицами: Галеев Алмаз Ильгизович, Иванов Александр Михайлович, Гогин Сергей Валерьевич - **решение принято единогласно;**

Состав постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета НП в следующем составе:

Независимые члены:

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	ООО «ЭМСЦ»	И. директор Гумеров Ш.Б.	
4	ООО «Комплекс МС»	Директор Коротков С.Б.	
5	ООО «ИЦ «ЭнергоТехАудит»	Директор Поленов А.Л.	
6	ООО «Эсперанто +»	Директор Плискин А.Д.	
7	ЗАО «НПФ «Энерготех»	Ген директор Мамяшев Р.А.	
8	ЗАО «РМСЦ «Тест-татарстан»	Зам. дир. Гогин С.В..	
9	ЗАО «РМСЦ «Тест-татарстан»	Нач отд Жуков В.Г.	
10	ГУ «Управление рационального использования ТЭР в РТ»	Начальник Гилязиев Р.Ф.	
11	ГУ «Управление рационального использования ТЭР в РТ»	Заместитель начальника Хафизов Р.А	
12	ОАО «Водоканалсервис»	Инженер Кузьмин А.А.	
13	ООО «Инженерный центр» г.Чебоксары	Рук-ль Департамента региональной энергетики Ковалев В.Г.	
14	ООО «Энерго-оптимизация», г.Чебоксары	Директор Скворцов Д.В.	
15	Иванов Александр Михайлович		
16	Зацаринная Юлия Николаевна		
17	Гильфанов Камиль Хабибович		
18	Роженцова Наталья Владимировна		
19	Ильин Владимир Кузьмич		
20	Валеев Ильгиз Миргалимович		

Председатель Собрания

Р.Ф. Гилязиев

Секретарь Собрания

Р.Н. Дияров