

## ПРОТОКОЛ № 6 ОС-2010

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

06.09.2010 г.

г. Казань

На Собрании присутствовали: 22 члена из 26 по реестру на 01.09.2010 г.  
(список прилагается)

#### Повестка дня:

1. О начале деятельности Саморегулируемой организации в области энергообследования – СРО–Э–008, задачах и функциях СРО.

*Докладчик: Председатель Совета Партнерства - Гилязиев Р.Ф.*

2. Вручение свидетельств членам СРО–Э–008.

*Председатель Совета Партнерства - Гилязиев Р.Ф.*

3. О задачах и функциях энергоаудиторских организаций – членов СРО.

*Докладчик: Секретарь Совета Партнерства - Хафизов Р.А.*

4. Организационные вопросы по деятельности СРО.

5. Разное.

#### **По 1-у вопросу повестки:**

Председатель Совета Партнерства Гилязиев Р.Ф. довел до сведения присутствующих, что Некоммерческое партнерство «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» получило статус Саморегулируемой организации и зарегистрировано в Государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетических обследований 19 августа 2010 года под регистрационным номером СРО – Э – 008.

Также Гилязиев Р.Ф. напомнил присутствующим о составе Совета Партнерства, Дисциплинарной и Ревизионной комиссий, пожелал успехов в реализации задач, поставленных федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ от 23.11.2009 г. И другими подзаконными актами.

**По 2-у вопросу повестки:**

Гилязиев Р.Ф. вручил свидетельства о членстве в Некоммерческом партнерстве присутствующим членам, полностью удовлетворяющим требованиям к приему в члены НП и своевременно оплатившим все положенные взносы.

**По 3-у вопросу повестки:**

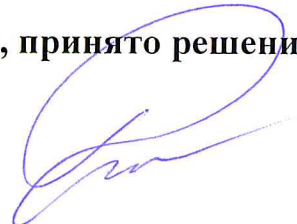
Секретарь Совета Партнерства Хафизов Р.А. осветил вопросы по разработке и оформлению энергетического паспорта. Отвечая на вопросы участников собрания, пояснил, что разработанные и принятые Некоммерческим партнерством Стандарты и Правила по проведению энергетического аудита и оформлению энергетического паспорта не являются окончательными и подлежат дальнейшему пересмотру и корректировке совместными усилиями в процессе проведения работ по энергетическим обследованиям членами нашей Саморегулируемой организации.

**По 4-у вопросу повестки:**

Председатель Совета Партнерства Гилязиев Р.Ф. довел до сведения присутствующих, что в ходе проведения работ по образованию СРО «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» были понесены определенные финансовые издержки. Причем затраты на канцелярские и представительские расходы, а также неоднократные командировочные расходы в Минэнерго России производились за счет организаций-учредителей НП (ГУ «Управление рационального использования ТЭР» и ООО «Ресурс-Аудит»).

Расходовались финансовые средства на разработку учредительных, нормативных документов, правил, стандартов в пределах 250 тысяч рублей.

**Обменявшись мнениями по данному вопросу, принято решение:**



Компенсировать понесенные расходы по факту предоставления обосновывающих документов.

### **Решение принято единогласно**

Также Гилязиев Р.Ф. высказал мнение о необходимости составления сметы затрат на содержание аппарата СРО, платы за аренду офиса и прочие расходы. Также напомнил членам СРО о необходимости, оплаты ежемесячных платежей.

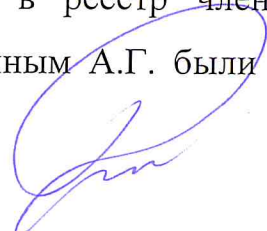
В связи с необходимостью периодического предоставления информации о деятельности СРО в Минэнерго России, Гилязиев Р.Ф. предложил ежемесячно предоставлять планы на месяц и отчеты за прошедший период. Также было отмечено, что СРО будет принимать энергетические паспорта, оформленные только после официальной регистрации в Государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетических обследований.

### **По 5-у вопросу повестки:**

Председатель Совета Партнерства Гилязиев Р.Ф. пояснил ситуацию по поводу не включения в реестр СРО физических лиц.

Одной из причин является возможный конфликт интересов, так как все физические лица, изъявившие желание стать членами НП «СЭЭ ТЭР» являются штатными работниками члена НП – юридического лица Казанского государственного энергетического университета. Это может привести к аккумулярованию в пользу КГЭУ большего количества голосов на общем собрании членов Саморегулируемой организации, что является нарушением требований федерального закона №315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях».

Второй причиной является тот факт, что основная часть физических лиц, изъявивших желание стать членами НП «СЭЭ ТЭР» не внесла установленные взносы на счет Партнерства. Для включения их в реестр членов СРО директором некоммерческого партнерства Габидуллиным А.Г. были внесены



собственные средства в компенсационный фонд за девятерых кандидатов в члены НП – физических лиц, в размере 90 тыс. руб. (девятьюстами тысяч рублей)

**Обменявшись мнениями по данному вопросу, приняты решения.**

1. Во избежание конфликта интересов в состав НП не включать физических лиц, являющихся штатными сотрудниками других энергоаудиторских организаций.

**Решение принято единогласно.**

2. Вернуть потраченные директором некоммерческого партнерства Габидуллиным А.Г. средства.

**Решение принято единогласно**

Лучинкин В.М. задал вопрос о необходимости дополнительной экспертизы энергетических паспортов в сторонних организациях, то есть до сдачи их на регистрацию в СРО.

Гилязиев Р.Ф. пояснил, что штатные сотрудники НП самостоятельно будут проводить экспертизу результатов энергетических обследований и только после этого энергетические паспорта будут зарегистрированы в СРО.

**Председатель Собранин**

**Р.Ф. Гилязиев**

**Секретарь Собранин**

**Р.Н. Дияров**

**Реестр участников внеочередного собрания № 6 членов некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»**

№ пп	Наименование организации	Представитель	
1	Государственное учреждение «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан»	Начальник Гилязиев Р.Ф	
2	Общество с ограниченной ответственностью «Научно – производственное предприятие «Инженерный центр»	Руководитель департамента энергоэффективности Ковалев В.Г	
3	Общество с ограниченной ответственностью «Эсперанто+»	Зам. дир. по техн. вопросам Ларин Л.К.	
4	Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс МС»	Зам. дир. Тюкапов Д.Л.	
5	Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии»	Руководитель направления деятельности Краснов А.П., Низамов Р.Х.	
6	Муниципальное учреждение «Казанский энергосервисный центр»	Директор Замалютдинов А.Р.	
7	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСетьТранс»	Директор Галиахметов Р.М.	
8	Закрытое акционерное общество «Республиканский сертификационный методический центр «Тест - Татарстан»	Зам.ген.дир.Гогин С.В	
9	Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно - методический и сертификационный центр»	И.директор Гумеров Ш.Б.	
10	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр ЭнергоТехАудит»	Ген. директор Поленов А.Л.	
11	Открытое акционерное общество «Водоканалсервис»	Первый зам. ген. директора Сабитов Т.Т.	
12	Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-оптимизация»	Директор Скворцов Д.В.	
13	Открытое акционерное общество «Республиканский инженерно-технический центр»	Зам. ген. директора Шарапов С.А	

14	Общество с ограниченной ответственностью «Донтеплоэнерго»	Ген. директор Костенко А.А.	
15	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТеплоКомплект»	Нач. отдела Иванов А.М.	
16	Закрытое акционерное общество «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ»	Директор инженерного центра Пличенко В.Н., юрист Зенина И.В.	
17	Государственное учреждение «Лаборатория энергосбережения при Министерстве экономики и промышленности РТ»	Зам. дир. по развитию Каримов М.А.	
18	Открытое акционерное общество «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго»	Гл.инж. Минахметов Э.М.	
19	Закрытое акционерное общество «Экостарт»	Директор Голубкова О.С.	
20	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный энергетический университет»	Проректор по УР Ильин В.К	
21	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудитСервис»	Генеральный директор Акутин М.В.	
22	Общество с ограниченной ответственностью «Межотраслевой центр «Электротехник»	Директор Идиятуллин Р.Г.	
23	Министерство промышленности и торговли РТ	Нач. отдела Садриева Г.Г.	
24	Некоммерческое партнерство «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»	Директор Габидуллин А.Г.	

**Председатель Собрания**

 **Р.Ф. Гилязиев**

**Секретарь Собрания**

 **Р.Н. Дияров**