

## ПРОТОКОЛ № 1 ОС-2011

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

21.01.2011 г.

г. Казань

На Собрании присутствовали: 26 членов (76%) из 34 членов СРО-Э-008 по реестру на 21.01.2011 г. и 2 независимых члена Совета (список прилагается)

Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР» - проинформировал собравшихся о наличии кворума для начала работы собрания.

#### **Решение открыть собрание принято единогласно**

Далее Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР» ознакомил присутствующих с предлагаемой повесткой собрания:

1. Об итогах деятельности Саморегулируемой организации в области энергообследования – СРО-Э-008 в 2010 году и задачах на 2011 год.  
*Докладчик: Директор НП «Содействие в области ТЭР» - Габидуллин А.Г.*
2. Об исполнении сметы расходов в 2010 году и смета расходов на 2011 год.  
*Докладчик: Главный бухгалтер НП «Содействие в области ТЭР» - Хисраваширова О.К.*
3. Об исполнительных органах СРО-Э-008 НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
4. Разное.

Предложено утвердить повестку

#### **Решение принято единогласно**

**Для работы общего собрания избирается председатель и секретарь собрания:**

Предложено избрать председателем общего собрания Гилязиева Роберта Файзиевича, секретарем собрания избрать технического директора Партнерства Диярова Р.Н.

#### **Решение принято единогласно**

**По 1-у вопросу повестки выступил директор НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллин А.Г. (доклад прилагается).**

Директор НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» Габидуллин А.Г. проинформировал об итогах деятельности Саморегулируемой организации в области энергообследования – СРО–Э–008 в 2010 году и задачах на 2011 год.

В докладе директора НП «Содействие в области ТЭР» освещены:

- Этапы становления НП «Содействие в области ТЭР», проведенную деятельность по регистрации и получению статуса Саморегулируемой организации; работы по созданию учредительных, руководящих и нормативно-правовых документов; о собраниях членов Партнерства и принятых на них решениях; о выбранных постоянно действующих органах СРО; об открытии сайта в сети Интернет; о членах Партнерства к настоящему времени.
- Результаты работы энергоаудиторских организаций, деятельность по проведению экспертизы и регистрации энергетических паспортов за отчетный период, типовые ошибки при их оформлении, допускаемых членами Партнерства.
- Предложено членам СРО-Э-008 «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» более ответственно относиться к проведению энергетических обследований и оформлению энергетических паспортов. В случае многократных возвратов на доработку энергетических паспортов по результатам экспертиз, будет предложено пройти экспертизу в экспертных организациях.
- Указано на несвоевременное предоставление планов работ и отчетов членами СРО-Э-008 «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»:
  - ООО "Промснабсервис";
  - ООО "Эсперанто+";
  - ООО "Комплекс МС";
  - ОАО "Водоканалсервис";
  - ООО «ВЕЛД»;
  - ООО «Донтеплоэнерго»;
  - ЗАО "Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ";
  - ГУ "Лаборатория энергосбережения";
  - ОАО "РПО "Таткоммунэнерго";
  - ГОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»;
  - ООО «Безопасность работ и здоровья»;
  - ООО «ЭнергоАудитСервис»;
  - ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО»;
  - ООО «Диагностика-Энергосервис».

- Предоставлена информация о результатах проведенных проверок деятельности членов СРО-Э-008 «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»:
  - ГУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ»
  - ООО «Эсперанто +»
  - ООО «НПП «Инженерный центр»
  - ООО «Промснабсервис»
  - ООО «Комплекс МС»
  - МУ «Казанский энергосервисный центр»
  - ООО «Экспертно-методический и сертификационный центр»
 и выявленных нарушениях в их деятельности.
  
- Предоставлена информация о должниках по положенным взносам:
  - ООО «Промснабсервис»;
  - ООО «ЭМСЦ»;
  - ГУ «Лаборатория энергосбережения»;
  - ОАО «РПО «Таткоммунэнерго»;
  - ООО «ЭнергоАудитСервис»;
  - ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО»;
  - ООО «Энерго-эталон»
  
- Габидуллин А.Г. проинформировал о создании 01 декабря 2011 года Межрегионального объединения (Союза) саморегулируемых организаций в области энергетического обследования, образованную пятью саморегулируемыми организациями в области энергетических обследований из разных регионов России:
  - НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности ТЭР» (г.Казань);
  - НП «Международный центр энергоэффективности энергобезопасности и возобновляемых источников энергии» (г. Москва);
  - НП «Союз Энергоэффективность» (г. Екатеринбург);
  - НП по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности Сибири (г. Томск);
  - НП «Саморегулируемая организация энергетического обследования» (г.Москва).

Основными целями Союза являются:

- 1) объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность по проведению энергетического обследования, для содействия становлению и формированию в России качественного рынка услуг в области энергетического обследования и развитию саморегулирования в сфере энергетического обследования;

- 2) обеспечение представительства и защиты интересов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих энергетические обследования, и их членов в органах государственной власти, органах местного самоуправления;
- 3) содействие созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности лиц, осуществляющих энергетические обследования;
- 4) содействие саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих энергетические обследования, в достижении их основных целей; содействие созданию условий для развития саморегулирования в сфере энергетического обследования.
- 5) обеспечение координации деятельности членов Союза, связанной с организацией деятельности физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей - их членов в области энергоаудита;
- 6) контроль за организацией развития деятельности в области энергетического обследования, энерго- и ресурсосбережения, повышения энергетической эффективности и энергетической безопасности предприятий и организаций, а также регулирования и обеспечения профессиональной деятельности своих членов в области энергосбережения, энергетической эффективности, энергобезопасности и энергетического обследования, разработки и внедрения принципов, правил и методик профессиональной деятельности;
- 7) содействие реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности различных отраслей экономики, экологичности, технического регулирования энерго- и ресурсосбережения предприятий и организаций (независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности);
- 8) содействие совершенствованию системы регулирования профессиональной деятельности организаций в области энергетического обследования;
- 9) обсуждение вопросов государственной политики в области энергосбережения и энергоэффективности с уполномоченными органами государственной власти;
- 10) представление интересов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих энергетические обследования, в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления;
- 11) формирование предложений и законодательных инициатив по вопросам государственной политики в области энергетических обследований в соответствующие органы законодательной власти;
- 12) осуществление методической деятельности в области саморегулирования, разработка методических пособий и рекомендаций в области энергетических обследований;

- Габидуллин А.Г. проинформировал об итогах деятельности членов СРО-Э-008 «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» в истекшем году.
- О проведенных энергетических обследованиях всеми членами НП «Содействие в области ТЭР» за отчетный период и выявленном потенциале сбережения энергоресурсов.
- О задачах на 2011 год, необходимости более тесного взаимодействия членов Партнерства с самим Партнерством, своевременном внесении членских взносов, предоставлении ежемесячных планов и отчетов, качестве проведения энергетических обследований и корректном оформлении энергетических паспортов, необходимости привлекать новых членов в Партнерство, а также вовлечении в работу энергоаудиторов, которые не начали проводить энергоаудит.

### **По 2-у вопросу повестки:**

Главный бухгалтер НП «Содействие в области ТЭР» - Хисраваширова О.К. доложила об исполнении сметы расходов в 2010 году и ознакомила присутствующих со сметой расходов на 2011 год (прилагается):

- За отчетный период не допущено перерасхода сметы расходов, а существует экономия денежных средств.
- Ознакомила присутствующих с проектом сметы расходов на 2011 год и просила утвердить указанную смету.

### **Обсуждение отчетных докладов.**

Туктаров Ф.Х. – член Совета Партнерства, заместитель министра энергетики РТ предложил не включать в смету расходов на 2011 год статью расходов «Возможная оплата членских взносов в Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования», а при необходимости собрать совещание и утвердить дополнительную статью расходов.

Гилязиев Р.Ф. – Председатель Совета Партнерства, начальник ГУ «Управление рационального использования ТЭР в РТ» акцентировал внимание присутствующих на слове «возможное», и пояснил, что эту статью расходов заложили в смету, но это не говорит о необходимости ее использования. А в случае острой необходимости, возможно, не удастся оперативно организовать и провести собрание членов СРО.

Галиахметов Р.М. – Председатель дисциплинарной комиссии, директор ООО «ЭнергоСетьТранс» поддержал мнение о необходимости включения статьи расходов «Возможная оплата членских взносов в Межрегиональное.....» в смету расходов на 2011 год, но также поинтересовался, не приведет ли это к дефициту бюджета СРО и как следствие к повышению членских взносов.

Гилязиев Р.Ф. – Председатель Совета Партнерства, начальник ГУ «Управление рационального использования ТЭР в РТ» пояснил, что сумма заложена с учетом погашения задолженности членами СРО за 2010 год.

Галеев А.И. – член Совета Партнерства, помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса предложил, что если в 2010 году разработали сайт, то есть необходимость добавить в смету расходов на 2011 год статью расходов на поддержание сайта.

Хисраваширова О.К. – главный бухгалтер Партнерства пояснила, что расходы на поддержание сайта уже заложены в смету расходов на 2011 год в статье «Расходы на связь и Интернет».

Заслушав и обсудив доклады директора НП «Содействие в области ТЭР» Габидуллина А.Г. «Об итогах деятельности Саморегулируемой организации в области энергообследования – СРО–Э–008 в 2010 году и задачах на 2011 год.» и главного бухгалтера НП «Содействие в области ТЭР» Хисраваширову О.К. «Об исполнении сметы расходов в 2010 году и смета расходов на 2011 год.»

### **Собрание решило:**

1. Принять к сведению отчет «Об итогах деятельности Саморегулируемой организации в области энергообследования – СРО–Э–008 в 2010 году и задачах на 2011 год» (прилагается).

**Данное решение принято единогласно**

2. Одобрить вступление НП «Содействие в области ТЭР» в «Межрегиональное объединение (Союз) саморегулируемых организаций в области энергетического обследования».

**Данное решение принято единогласно**

3. Утвердить предлагаемую смету расходов на 2011 год (прилагается).

**Данное решение принято большинством (96 %) голосов:**

**За – 27**

**Против – нет**

**Воздержались – 1 (Туктаров Ф.Х.)**

4. В целях улучшения деятельности СРО–Э–008 обязать ее членов:
  - своевременно вносить установленные членские взносы, своевременно предоставлять планы работ и отчеты об их исполнении;
  - своевременно информировать обо всех изменениях, происходящих в организациях с составом специалистов.

**Данное решение принято единогласно**

5. Совету НП и дисциплинарной комиссии рассмотреть, по итогам работы в I квартале 2011 г., состояние выполнения членами некоммерческого

партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» СРО-Э-008 требований Стандартов и правил Партнерства, состояние уплаты положенных взносов.

**Данное решение принято единогласно**

**По 3-у вопросу повестки:**

Гилязиев Р.Ф. – Председатель Совета Партнерства, начальник ГУ «Управление рационального использования ТЭР в РТ» выступил с информацией об органах управления СРО

Он проинформировал, что с момента первоначального образования органов управления произошли изменения – ряд членов, изъявивших вначале желание вступить в НП «Содействие в области ТЭР», не вошли в состав нашего Партнерства. Поэтому необходимо пересмотреть составы органов управления СРО.

1. В настоящее время состав совета из 9 человек, в том числе:

- 1) Сабиров Р.К. – Помощник Президента РТ
- 2) Галеев А.И. – Помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса
- 3) Хазиев Р.М. – Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
- 4) Туктаров Ф.Х. – Заместитель министра энергетики РТ
- 5) Ковалев В.Г. – ООО «НПП «Инженерный центр»
- 6) Поленов А.Л. – ООО «ИЦ Энерготехаудит»
- 7) Гилязиев Р.Ф. – ГУ «Управление рационального использования ТЭР»
- 8) Гогин С.В. – ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»
- 9) Иванов А.М. – физическое лицо.

Иванов А.М. был избран в состав Совета, так как им были поданы документы о вступлении в Партнерство в качестве физического лица. В итоге, заявление о приеме в члены НП «Содействие в области ТЭР» Ивановым А.М. были отозваны по причине его трудоустройства в ЗАО «Экостарт», являющимся членом нашего Партнерства.

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

вывести Иванова А.М. из состава и ввести в Совет директора ООО «Эсперанто+» Плискина А.Д.

**Решение принято единогласно**

На основании этого решения состав постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета НП выглядит следующим образом:  
Независимые члены:

1. Сабиров Ринат Касимович (помощник Президента Республики Татарстан по вопросам ТЭК)
2. Галеев Алмаз Илгизарович (помощник Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам нефтегазохимического комплекса)
3. Хазиев Раузиль Магсумянович (Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ)
4. Туктаров Фарид Хайдарович (заместитель министра энергетики РТ)

Из членов НП «СЭЭ ТЭР»:

5. Ковалев Владимир Геннадьевич (руководитель Департамента региональной энергетики ООО «Инженерный центр»)
6. Поленов Алексей Леонидович (директор ООО «ИЦ Энерготехаудит»)
7. Гилязиев Роберт Файзиевич (начальник ГУ «Управление рационального использования ТЭР»)
8. Гогин Сергей Валерьевич (заместитель генерального директора ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»)
9. Плискин Аркадий Дмитриевич (директор ООО «Эсперанто+»).

Председатель Совета – Гилязиев Р.Ф.

Секретарь Совета – Хафизов Р.А.

2. Состав дисциплинарной комиссии в настоящее время:
  - 1) Галиахметов Р.М. – ООО «ЭнергоСетьТранс»
  - 2) Ильин В.К. – ГОУ ВПО «КГЭУ»
  - 3) Гогин С.В. – ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»

Гогин С.В. в настоящее время является также членом Совета.

Гилязиев Р.Ф. предложил вывести из состава комиссии Гогина С.В. и ввести в состав дисциплинарной комиссии директора ООО «Комплекс МС» Короткова С.Б.

### **Решение принято единогласно**

На основании этого решения состав дисциплинарной комиссии:

Галиахметов Р.М., директор ООО «ЭнергоСетьТранс» - председатель комиссии;

Ильин В.К., проректор ГОУ ВПО «КГЭУ» - член комиссии;

Коротков С.Б., директор ООО «Комплекс МС» - член комиссии

3. В настоящее время состав ревизионной комиссии:
  - 1) Мамяшев Р.А. – ЗАО НПФ «Энерготех»

- 2) Плискин А.Д. - ООО «Эсперанто+».
- 3) Гумеров Ш.Б. – ООО «ЭМСЦ»

В связи с введением директора ООО «Эсперанто +» Плискина А.Д. в состав Совета СРО, Гилязиев Р.Ф. предложил ввести в состав ревизионной комиссии вместо него начальника отдела ЗАО «Экостарт» Иванова А.М.

#### **Решение принято единогласно**

На основании этого решения состав ревизионной комиссии:

- Мамяшев Р.А., генеральный директор ЗАО НПФ «Энерготех» - председатель комиссии;
- Иванов А.М., начальник отдела ЗАО «Экостарт» - член комиссии;
- Гумеров Ш.Б., исполнительный директор ООО «ЭМСЦ» - член комиссии

#### **По 4-у вопросу повестки:**

Туктаров Ф.Х. отметил, что очень важен тот факт, что в Республике Татарстан создано СРО энергоаудиторов.

И предложил рассмотреть ряд задач, которые необходимо решить:

1. Единая политика в отношении проведения энергетического обследования в бюджетных организациях (выполнение в срок)

В ходе проведенного анализа потребления ТЭР бюджетными организациями выяснилось, что:

- свыше 45% потребляют ТЭР на сумму не более 50 тыс.руб. в год каждый;
- 20-25% потребляют ТЭР от 50 до 100 тыс.руб. в год;
- 30-35 % потребляют ТЭР свыше 100 тыс.руб. в год

В общем объеме, 80% всех бюджетных организаций потребляют 20% ТЭР.

2. Государство выделяет деньги на проведение энергетического обследования, и оно заинтересовано в контроле выполнения рекомендаций, предложенных в энергетическом паспорте.

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

Технической комиссии было предложено доработать предложения по проведению энергетического обследования бюджетных организаций.

#### **Решение принято единогласно**

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Р.Ф. Гилязиев

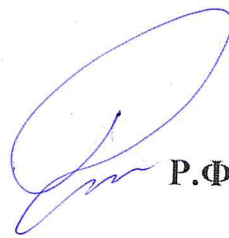
Р.Н. Дияров

**Реестр участников отчетного собрания членов некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» от 21.01.2011г.**

1. Галеев Алмаз Ильгизович - помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса			
2. Туктаров Фарид Хайдарович - заместитель министра энергетики РТ			
№ пп	Наименование организации	Представитель	
1	Государственное учреждение «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан»	Начальник Гилязиев Р.Ф. Заместитель начальника Хафизов Р.А.	
2	ООО " Научно – производственное предприятие «Инженерный центр"»	Руководитель Департамента региональной энергетики Ковалев В.Г.	
3	ООО "Промснабсервис"	Ген. директор Пестерников М.Г.	
4	ООО "Эсперанто+"	Зам. директор по техн. вопросам Ларин Л.К.	
5	ООО "Комплекс МС"	Зам. директора Тюкалов Д.Л., Сагдиев А.	
6	ООО "Коммунальные технологии"	Руководитель направления деятельности Краснов А.П., Низамов Р.Х.	
7	МУ "Казанский энергосервисный центр"	Директор Замалютдинов А.Р.	
8	ООО "ЭнергоСетьТранс"	Директор Галиахметов Р.М.	
9	ЗАО "Республиканский сертификационный методический центр "Тест-Татарстан"	Начальник отдела Жуков В.Г.	
10	ООО "ЭМСЦ"	И.директор Гумеров Ш.Б.	
11	ООО "Инженерный Центр "ЭнергоТехАудит"	Ген. директор Поленов А.Л., Камалетдинова Г.Х.	
12	ОАО "Водоканалсервис"	Инженер Щербатов М.О.	
13	ООО "Энерго-Оптимизация"	Директор Скворцов Д.В.	

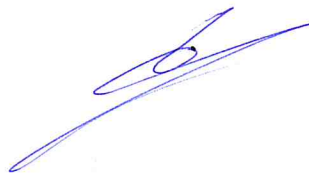
14	ОАО "РИТЦ"	Зам.ген.дир.директор по операциям Шарапов С.А.		
15	ЗАО "Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ"	Директор инженерного центра Плитченко В.Н., Тюкалов Д.Л.		
16	ГУ "Лаборатория энергосбережения"	Директор Артамонов А.Т., зам. дир. по развитию Каримов М.А.		
17	ОАО "РПО "Таткоммунэнерго"	Зам.ген.директора Шарафетдинов Ф.Ф.		
18	ЗАО "Экостарт"	Начальник отдела Хуснутдинов К.М.		
19	ГОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»	Проректор по УР Ильин В.К.		
20	ООО «Безопасность работ и здоровья»	Начальник отдела Петров С.В.		
21	ООО «ЭнергоАудитСервис»	Ген. директор Акутин М.В.		
22	ЦЛАТИ по ПФО	Зам.директора Фарукшин Р.М.		
23	ООО «Энерго-Эталон»	Директор Сибгатуллин Ф.Ф.		
24	ООО «ЖилЭнергоСервис»	Директор Казанского филиала Гильманов Р.Э.		
25	ООО «Экоресурс»	Директор Бикташев М.К.		
26	ООО «Спутник-сервис»	Зам.директора Майоров Ю.В.		

Председатель Собрания



Р.Ф. Гилязиев

Секретарь Собрания



Р.Н. Дияров