
ПРОТОКОЛ № 5
очередного Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства
содействия энергосбережению и повышению энергетической
эффективности «Столица-Энерго».

г. Москва
Электрический переулок, дом 8, стр.5.
15-00

«23» ноября 2012 г.

Присутствовали члены НП «Столица-Энерго» СРО:

1. Закрытое акционерное общество «**66 Металлообрабатывающий завод**» в лице Юхневича Михаил Михаловича, действующего по доверенности № б/н от 21.11.2012г.;
2. Закрытое акционерное общество «**Аякс Инжиниринг**» в лице Тарнавского Вячеслава Анатольевича, действующего по доверенности № б/н от 12.11.2012г.;
3. Общество с ограниченной ответственностью «**ВИИДИА**» в лице Чартинова Альберта Григорьевича, действующего по доверенности №215 от 21.11.2012г.;
4. Закрытого акционерного общества «**Городской проектный институт жилых и общественных зданий**» в лице генерального директора Лахман Сергея Ильича.
5. Общество с ограниченной ответственностью «**Жилище — 21**» в лице Лаврухина Игорь Витальевича, действующего по доверенности № б/н от 23.11.2012 г.;
6. Общество с ограниченной ответственностью «**М 3 — Энерго**» в лице Фролова Сергей Борисовича, действующего по доверенности №б/н от 22.11.2012г.;
7. Общество с ограниченной ответственностью «**МОГКОНСАЛТ**» в лице Бибаевой Ирады Рамизовны, действующей по доверенности №б/н от 21.11.2012г.;
8. Государственное унитарное предприятие «**Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города москвы**» в лице Лемешевского Сергея Павловича, действующей по доверенности № 111 от 15.11.2012г.;
9. Общество с ограниченной ответственностью «**ПРОММАШ ТЕСТ**» в лице Сажина Петр Викторовича, действующего по доверенности №253 от 20.11.2012г.;
10. Закрытое акционерного общества «**Строительная компания «Мелком**» в лице генерального директора Галиченко Евгения Юрьевича.
11. Общество с ограниченной ответственностью «**Студия «Стороны**» в лице Кукушкиной Валерии Валерьевны, действующего по доверенности № б/н от 15 ноября 2012г.;
12. Открытое акционерное общество «**Холдинговая Компания Главное всерегиональное строительное управление «Центр**» в лице Клачука Олег Ярославовича, действующего по доверенности №282 от 22.11.2012г.;
13. Открытое акционерное общество «**Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий**» в лице Пронина Олега Дмитриевича, действующего по доверенности №21/12 от 22.11.2012г.;
14. Общество с ограниченной ответственностью «**Энерго С**» в лице генерального директора Суходольского Диомид Александровича;
15. Общество с ограниченной ответственностью «**ЭПИ Моспроект-5**» в лице Кукушкиной Валерии Валерьевны, действующего по доверенности № б/н от 15 ноября 2012г.;
16. Мамедова Татьяна Витальевна в лице Бибаевой Ирады Рамизовны, действующей по доверенности № б/н от 25.10.2011 г.;
17. Мухин Николай Александрович в лице Бибаевой Ирады Рамизовны, действующей по доверенности № б/н от 24.10.2011 г.;
18. Щедрунов Федор Алексеевич;
19. Пospelова Людмила Николаевна.

Зарегистрированы для участия в Общем собрании представители 20 (двадцать) из 29 (двадцати девяти) членов НП «Столица-Энерго» СРО, кворум для проведения Общего собрания имеется.

Приглашены и присутствовали:

Фролов Борис Леонидович — председатель Совета НП «Столица-Энерго» СРО;
Питерский Леонид Юрьевич – генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО;
Илюнин Сергей Сергеевич — заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО;
Новицкий Иван Юрьевич — депутат Московской городской думы;
Стойкова Злата Николаевна.

Повестка собрания:

1. Избрание секретаря собрания НП «Столица-Энерго» СРО, выборы счетной комиссии. (Докладчик — председатель Совета НП «Столица-Энерго» СРО Б.Л. Фролов).
2. Утверждение регламента собрания НП «Столица-Энерго» СРО. (Докладчик — председатель Совета НП «Столица-Энерго» СРО Б.Л. Фролов).
3. Отчёт председателя Совета о работе Совета НП «Столица-Энерго» СРО. (Докладчик — председатель Совета НП «Столица-Энерго» СРО Б.Л. Фролов).
4. Отчёт генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО о проделанной работе, утверждение годовой бухгалтерской отчетности. (Докладчик - генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Л.Ю. Питерский).
5. Утверждение сметы расходов НП «Столица-Энерго» на 2-4 квартал 2012г. и 1-4 квартал 2013г. (Докладчик - генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Л.Ю. Питерский).
6. Утверждение Положения о членских взносах. (Докладчик — заместитель генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО С.С. Илюнин).
7. Разное:
 - О приведении наименования документов Партнерства в соответствие с законодательством. (Докладчик — заместитель генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО С.С. Илюнин);
 - О работе энергоаудиторов, членов НП «Столица-Энерго» СРО в электронной системе E-PASS. (Докладчик - генеральный директор НП «Столица-Энерго» СРО Л.Ю. Питерский).

В соответствии с п. 7.11 Устава НП «Столица-Энерго» СРО председательствует на Общем собрании членов председатель Совета – Фролов Борис Леонидович.

Председатель собрания Фролов Б.Л. открыл собрание и сообщил, что для участия в собрании зарегистрированы 19 (девятнадцать) членов НП «Столица-Энерго» СРО из общего числа 29 (двадцать девять) членов, кворум имеется. Предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

ВОПРОС 1. Избрание секретаря собрания НП «Столица-Энерго» СРО, выборы счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил избрать секретарем собрания заместителя генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО Илюнина Сергея Сергеевича. В состав счетной комиссии предложено избрать следующие кандидатуры:

-
- Бибаева Ирада Рамизовна;
 - Стойкова Злата Николаевна.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Избрать секретарем Общего собрания членов НП «Столица-Энерго» Илюнина С.С.
2. Избрать Счетную комиссию в составе:
 - Бибаева И.Р.;
 - Стойкова З.Н.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 2. Утверждение регламента собрания НП «Столица-Энерго» СРО.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил утвердить следующий регламент общего собрания:

1. Время выступления основных докладчиков не более 10 минут;
2. Время выступления участвующих в прениях 3-5 минут.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить предложенный регламент.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 3. Отчёт председателя Совета о работе Совета НП «Столица-Энерго» СРО.

СЛУШАЛИ : Фролова Б.Л., который доложил о проделанной Советом НП «Столица-Энерго» СРО работе в 2012 году. Сообщил, что за 2012 год было проведено 4 заседания Совета, на которых были приняты в члены две новые организации. Обратил внимание на необходимость активизировать работу Совета.

Лахман С.И. предложил признать работу Совета НП «Столица-Энерго» СРО удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Признать работу Совета НП «Столица-Энерго» СРО в 2012 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета НП «Столица-Энерго» СРО.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 4. Отчёт генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО о проделанной работе, утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

СЛУШАЛИ: 1) Питерского Л.Ю. который доложил о проделанной исполнительной дирекцией работе в 2012 году. Сообщил, что экспертами НП «Столица-Энерго» СРО было проверено 18 энергетических паспортов, по которым были выданы заключения. Сроки проведения проверок энергетических паспортов сокращены до 10 (десять) рабочих дней.

После выступления генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО Питерского Л.Ю. и ответа на поступившие вопросы председатель собрания Фролов Б.Л. поставил на голосование вопрос о признании работы генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО в 2012 году удовлетворительной, утверждении отчета генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО, а также утверждении бухгалтерской отчетности НП «Столица-Энерго» СРО за 1-3 кварталы 2012г.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать работу генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО в 2012 году удовлетворительной и утвердить отчет генерального директора НП «Столица-Энерго» СРО.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Столица-Энерго» СРО за 1-3 кварталы 2012г.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 5: Утверждение сметы расходов НП «Столица-Энерго» на 2-4 квартал 2012г. и 1-4 квартал 2013г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил Собрание со статьями сметы расходов НП «Столица-Энерго» СРО на 2-4 квартал 2012 года и 1-4 квартал 2013 года. Предложил утвердить смету расходов НП «Столица-Энерго» СРО на 2-4 квартал 2012 года и 1-4 квартал 2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. и утвердить смету расходов НП «Столица-Энерго» СРО на 2-4 квартал 2012 года и 1-4й квартал 2013 года.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 6: Утверждение Положения о членских взносах.

СЛУШАЛИ: Илюнина С.С., который доложил, что НП «Столица-Энерго» СРО разработало в соответствии с Уставом Положение о членских взносах, которое устанавливает виды членских взносов (вступительный, регулярные членские, единовременные целевые взносы, добровольные имущественные взносы и пожертвования) и порядок их внесения. Утверждение Положения о членских взносах позволит поднять дисциплину уплаты взносов и четко установит порядок их уплаты. Предложил утвердить положение о членских взносах НП «Столица-Энерго» СРО.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением Илюнина С.С. и утвердить Положение о членских взносах НП «Столица-Энерго» СРО.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 7: Разное: О приведении наименования документов Партнерства в соответствие с законодательством.

СЛУШАЛИ: 1) Илюнина С.С., который доложил, что на прошлом Общем собрании членов, которое состоялось 26 октября 2011г. было принято решение об изменении наименования НП «Столица-Энерго» СРО в связи с получением статуса саморегулируемой организации. Соответствующие изменения в Устав НП «Столица-Энерго» СРО были зарегистрированы 05 декабря 2011г. В связи с этим необходимо внести изменения во внутренние документы НП «Столица-Энерго» СРО в части наименования НП «Столица-Энерго» СРО.

В соответствии с Уставом (пп. 7.3.4, 7.3.15, 7.3.17) к компетенции общего собрания членов НП «Столица-Энерго» СРО относится утверждение следующих документов:

1. Положение о компенсационном фонде СРО НП «Столица-Энерго»;
 2. Перечень мер дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «Столица-Энерго»;
 3. Положение об Общем собрании членов СРО НП «Столица-Энерго»;
 4. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО НП «Столица-Энерго»;
 5. Положение о единоличном исполнительном органе СРО НП «Столица-Энерго».
- Предлагаю внести изменения в связи с изменением наименования НП «Столица-Энерго» СРО в вышеуказанные документы.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением Илюнина С.С. и внести изменения в связи с изменением наименования НП «Столица-Энерго» СРО в документы, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания НП «Столица-Энерго» СРО.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 7: Разное: О работе энергоаудиторов, членов НП «Столица-Энерго» СРО в электронной системе E-PASS.

СЛУШАЛИ: 1) Питерского Л.Ю., который предложил приобрести программное обеспечение АРМ EPASS, которое позволит облегчить работу энергоаудиторов при заполнении энергетических паспортов, ускорит прохождение экспертизы и сведет к минимуму потенциальные ошибки. Согласно расценкам поставщика вышеуказанного программного обеспечения стоимость абонентской платы для НП «Столица-Энерго» СРО данной программы составит 10000 тыс. руб/мес. (десять тысяч рублей в месяц.), а стоимость абонентской платы для каждого подключаемого к программе энергоаудитора составит 800 (восемьсот) рублей в месяц для неограниченного использования или 200 (двести) рублей за один проверенный с помощью программы энергетический паспорт.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 18 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 1 голос

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. и приобрести для общего пользования программное обеспечение АРМ EPASS на вышеуказанных условиях.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.
Собрание закрыто в 17 часов 00 минут.

Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и организации.

Председатель Собрания _____ **Б.Л. Фролов**

Секретарь _____ **С.С. Илюнин**