
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета
Некоммерческого партнерства
содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности
«Столица-Энерго»

г. Москва

«08» декабря 2010 г.

Присутствовали члены Совета:

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета НП «Столица-Энерго»
2. Кошелев Герман Александрович.
3. Лахман Сергей Ильич.
4. Суходольский Диомид Александрович.

На заседании присутствуют 4 (четыре) из 6 (шести) членов Совета, кворум имеется.

Приглашены:

1. Питерский Леонид Юрьевич – генеральный директор НП «Столица-Энерго».
2. Илюнина Юлия Александровна – заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго».
3. Лукаевич Виктор Иванович — ген.директор ФГУ «Центромашпроект».
4. Идирисов Антон Ризович — ген.директор ЗАО «СУ — 197».
5. Галиченко Евгений Юрьевич — ген.директор ЗАО «Строительная компания «Мелком».

Повестка дня заседания:

1. Утверждение внутренних документов НП «Столица-Энерго».
2. Создание специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами НП «Столица-Энерго» требований стандартов и правил саморегулируемой организации, утверждение положения о нем, избрание его состава.
3. Создание специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «Столица-Энерго» мер дисциплинарного воздействия, утверждение положения о нем, избрание его состава.
4. Прием новых членов Партнерства.

ВОПРОС 1. Утверждение внутренних документов НП «Столица-Энерго».

СЛУШАЛИ: г-на Фролова Б.Л, который доложил членам Совета о разработанных проектах внутренних документов НП «Столица-Энерго». Г-н Фролов Б.Л. добавил, что проекты документов были переданы членам Совета заранее для ознакомления и внесения изменений. Замечаний по тексту документов не поступило.

Г-н Фролов Б.Л. предложил Совету утвердить предлагаемые документы.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

Утвердить внутренние документы НП «Столица-Энерго» согласно списку:

1. Правила СРО НП «Столица-Энерго» обязательные для выполнения всеми членами;

-
2. Правила СРО НП «Столица-Энерго» контроля в области саморегулирования;
 3. Порядок приема в члены НП «Столица-Энерго» и прекращения членства в нем;
 4. Правила СРО НП «Столица-Энерго» личного страхования гражданской ответственности членов;
 5. Правила СРО НП «Столица-Энерго» определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (общие требования);
 6. Правила СРО НП «Столица-Энерго» определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (ЖКХ);
 7. Правила СРО НП «Столица-Энерго» оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования (минимальные требования);
 8. Правила СРО НП «Столица-Энерго» оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования (оптимальные требования);
 9. Правила СРО НП «Столица-Энерго» оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования (предоставление в Минэнерго России);
 10. Правила СРО НП «Столица-Энерго» оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования (регистрация);
 11. Правила СРО НП «Столица-Энерго» оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования (заполнение форм);
 12. Правила СРО НП «Столица-Энерго» оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации (заполнение форм);
 13. Правила СРО НП «Столица-Энерго» расчета потенциала энергосбережения;
 14. Правила СРО НП «Столица-Энерго» расчета потенциала энергосбережения (оформление отчета);
 15. Правила СРО НП «Столица-Энерго», регламентирующие порядок проведения энергетических обследований;
 16. Правила СРО НП «Столица-Энерго», регламентирующие порядок проведения энергетических обследований (ЖКХ);
 17. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (типовые мероприятия)»;
 18. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Определение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
 19. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования»;
 20. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Оснащение приборного парка необходимого для проведения энергетического обследования (применяемые нормативы)»;
 21. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
 22. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Оформление энергетического паспорта,

-
- составленного на основании проектной документации»;
23. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Порядок проведения энергетических обследований (общие требования)»;
 24. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Порядок проведения энергетических обследований (специфика – котельное оборудование и электростанции)»;
 25. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Порядок проведения энергетических обследований (специфика – тепловые сети)»;
 26. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Раскрытие информации о деятельности НП «Столица-Энерго»;
 27. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Раскрытие информации о деятельности членов»;
 28. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Расчет потенциала энергосбережения»;
 29. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Расчет потенциала энергосбережения (специфика – здания, сооружения и топливно-транспортное оборудование)»;
 30. Стандарт СРО НП «Столица-Энерго» «Обязательные для выполнения всеми членами стандарты»;
 31. Положение о ведении реестра членов СРО НП «Столица-Энерго».

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС 2. Создание специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами НП «Столица-Энерго» требований стандартов и правил саморегулируемой организации, утверждение положения о нем, избрание его состава.

СЛУШАЛИ: г-на Фролова Б.Л., который сообщил, что в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» должны быть созданы специализированные органы. Г-н Фролов Б.Л. предложил создать специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами НП «Столица-Энерго» требований стандартов и правил саморегулируемой организации – Контрольный комитет. Г-н Фролов Б.Л. ознакомил присутствующих с текстом Положения о вновь создаваемом специализированном органе и огласил кандидатов в его состав:

1. Смирнова Инна Робертовна (ЗАО «Связь инжиниринг М»);
2. Фролов Сергей Борисович (ООО «М 3 – Энерго»);
3. Лаврухин Игорь Витальевич (ООО «Атриум»).

Других кандидатур предложено не было. Замечаний по тексту Положения не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Создать специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами НП «Столица-Энерго» требований стандартов и правил саморегулируемой организации – Контрольный комитет;
2. Утвердить Положение о специализированном органе НП «Столица-Энерго», осуществляющем контроль в области саморегулирования;
3. Утвердить состав специализированного органа:

-
1. Смирнова Инна Робертовна (ЗАО «Связь инжиниринг М»);
 2. Фролов Сергей Борисович (ООО «М 3 – Энерго»);
 3. Лаврухин Игорь Витальевич (ООО «Атриум»).

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС 3. Создание специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «Столица-Энерго» мер дисциплинарного воздействия, утверждение положения о нем, избрание его состава.

СЛУШАЛИ: г-на Фролова Б.Л., который предложил создать специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «Столица-Энерго» мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарный комитет. Г-н Фролов Б.Л. ознакомил присутствующих с текстом Положения о вновь создаваемом специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «Столица-Энерго» мер дисциплинарного воздействия и огласил кандидатов в его состав:

1. Кошелев Герман Александрович (ЗАО «Связь инжиниринг М»);
2. Суходольский Диомид Александрович (ООО «ЭНЕРГО С»);
3. Калинин Сергей Борисович (ЗАО «Строительная компания «Мелком»).

Других кандидатур предложено не было. Замечаний по тексту Положения не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Создать специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «Столица-Энерго» мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарный комитет;
2. Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «Столица-Энерго» мер дисциплинарного воздействия;
3. Утвердить состав специализированного органа:
 1. Кошелев Герман Александрович (ЗАО «Связь инжиниринг М»);
 2. Суходольский Диомид Александрович (ООО «ЭНЕРГО С»);
 3. Калинин Сергей Борисович (ЗАО «Строительная компания «Мелком»).

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС 4. Прием новых членов Партнерства.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что в НП «Столица-Энерго» поступили заявления о вступлении в члены НП «Столица-Энерго» и предложил присутствующим ознакомиться с документами, представленными следующими компаниями:

1. ФГУП «ЦЕНТРОМАШПРОЕКТ»;
2. ЗАО «СУ-197»;
3. ЗАО «Строительная компания «Мелком».

Питерский Л.Ю. предложил принять вышеуказанные компании в члены Некоммерческого партнерства «Столица-Энерго».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

Принять в члены НП «Столица-Энерго»:

1. Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «ЦЕНТРОМАШПРОЕКТ», ИНН 7717010527, ОГРН 1037739385342;
2. Закрытое акционерное общество «Специализированное управление 197», ИНН 7731548927, ОГРН 1067746968453;
3. Закрытое акционерное общество «Строительная компания «Мелком», ИНН 7743071847, ОГРН 1037743007510.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

Председатель Совета _____ **Б.Л. Фролов**

Секретарь заседания Совета _____ **Ю.А.Илюнина**