
ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета
некоммерческого партнерства содействия энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
«Столица-Энерго».

г. Москва

29 августа 2011 г.

Присутствовали члены Совета:

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель совета НП «Столица-Энерго»
2. Кошелев Герман Александрович.
3. Суходольский Диомид Александрович.

На заседании присутствуют 3 (трое) из 5 (пяти) 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. Мошков Александр Геннадьевич — заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго».
4. Семёнов Михаил Львович — главный инженер ООО ЭПИ «Моспроект-5» (по доверенности № 265 от 29 августа 2011 года).
5. Бабенко Елена Алексеевна — главный специалист ООО ЭПИ «Моспроект-5».
6. Смирнов Сергей Степанович — генеральный директор ООО СТУДИЯ «Стороны».

Повестка дня заседания:

1. О приёме новых членов в саморегулируемую организацию НП «Столица-Энерго» (ООО «ЭПИ Моспроект-5» и ООО СТУДИЯ «Стороны»).
2. Об итогах выполнения решений заседания Совета НП «Столица-Энерго» от 15 апреля 2011 года.
3. Обсуждение проекта энергетического паспорта, опубликованного на сайте www.ee-russia.ru.
4. О состоянии уплаты членских взносов членов саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» на август 2011 года.
5. О проведении очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго».
6. Разное.

ВОПРОС 1. О приёме новых членов в саморегулируемую организацию НП «Столица-Энерго» (ООО «ЭПИ Моспроект-5» и ООО СТУДИЯ «Стороны»)

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил об организациях:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Экспериментальный проектный институт Моспроект-5»;
2. Общество с ограниченной ответственностью СТУДИЯ «СТОРОНЫ».

которые подали 11 августа 2011 года заявления о вступлении в саморегулируемую организацию НП «Столица-Энерго» и документы, подтверждающие их соответствие требованиям законодательства и внутренних документов саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» к приему в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

Питерский Л.Ю. предложил принять в члены саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» вышеуказанные организации и выдать **Обществу с ограниченной ответственностью «Экспериментальный проектный институт Моспроект-5»** и **Обществу с ограниченной ответственностью СТУДИЯ «СТОРОНЫ»** Свидетельства о членстве после уплаты установленных взносов в саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Принять **Общество с ограниченной ответственностью «Экспериментальный проектный институт Моспроект-5»**, ИНН 7733170060, ОГРН 1037733025880, и **Общество с ограниченной ответственностью СТУДИЯ «СТОРОНЫ»**, ИНН 7736214068, ОГРН 1027700001152, в члены саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго»;
2. Внести **Общество с ограниченной ответственностью СТУДИЯ «СТОРОНЫ»** в реестр членов саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» и выдать указанной организации Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» № **0013-2011-7736214068-Э-065** после оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного взноса и членского взноса за первый месяц;
3. Внести **Общество с ограниченной ответственностью «Экспериментальный проектный институт Моспроект-5»** в реестр членов саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» и выдать указанной организации Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» № **0014-2011-7733170060-Э-065** после оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного взноса и членского взноса за первый месяц;

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС 2. Об итогах выполнения решений заседания Совета НП «Столица-Энерго» от 15 апреля 2011 года.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил членам Совета о выполнении решений Совета НП «Столица-Энерго» от 15.04.2011 года (Протокол № 6 от 15 апреля 2011 года). Питерский Л.Ю. предложил членам Совета подготовить свои рекомендации по ряду вопросов, в том числе:

- подготовить положение о регистрации энергетического паспорта в НП «Столица-Энерго»;
- о создании консультационного отдела по проверке правильного заполнения представленных организациями энергетических паспортов перед их отправкой для регистрации в Российском энергетическом агентстве (далее – РЭА);
- об ответственности НП «Столица-Энерго» перед организацией, представившей энергетический паспорт для регистрации в РЭА, в случае отказа в его регистрации в РЭА;

-
- о формах и способах размещения информации о проведении торгов на выполнение работ по энергетическому обследованию для членов НП «Столица-Энерго» на новой платформе в сети «Интернет»;
 - о методике определения стоимости экспертизы энергетических паспортов, после окончательного принятия формы энергетического паспорта.

Членам Совета был выдан разработанный рекомендательный Ценник для производства расчетов с целью определения стоимости работ по проведению энергетического обследования организаций и предприятий. Питерский Л.Ю. предложил членам Совета подготовить к следующему заседанию Совета замечания с целью совершенствования указанного Ценника.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ

Принять сообщение Питерского Л.Ю. к сведению.

Членам Совета на следующем заседании Совета дать свои предложения и рекомендации по вопросам, поднятым Питерским Л.Ю.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС 3. Обсуждение проекта энергетического паспорта, опубликованного на сайте WWW.EE-RUSSIA.RU

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который довел до сведения членов Совета информацию о том, что на сайте форума об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности опубликован проект энергетического паспорта с целью его широкого обсуждения саморегулируемыми организациями и выработки рекомендательных предложений по совершенствованию его формы. Необходимо принять окончательное решение по форме энергетического паспорта, удобного к заполнению и работе в современных условиях.

Питерский Л.Ю. напомнил, что в настоящий момент действует форма энергетического паспорта, утвержденная Приказом № 182 Минэнерго РФ от 19.04.2010 года.

Питерский Л.Ю. пояснил, что проект энергетического паспорта представлен как один самостоятельный документ, вместо четырех предполагаемых ранее. Однако в проекте есть восемь приложений, которыми можно дополнить данный паспорт. В приложения перенесены лишние таблицы и формы, которые в большинстве случаев не заполнялись.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Принять информацию Питерского Л.Ю. к сведению,
2. Членам Совета на следующем заседании Совета НП «Столица-Энерго» дать свои замечания и предложения по рассматриваемому проекту энергетического паспорта.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС 4. О состоянии уплаты членских взносов членов саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» на август 2011 года.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., доложил членам Совета НП «Столица-Энерго» о состоянии уплаты установленных взносов членами саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго». Предложил ужесточить меры административного и дисциплинарного характера для организаций и компаний, которые грубо нарушают сроки оплаты установленных по времени платежей.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Принять сообщение Питерского Л.Ю. к сведению.
2. Исполнительной дирекции саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» активизировать работу с членами партнерства по своевременной оплате установленных взносов.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС 5. О проведении очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго».

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил членам Совета НП «Столица-Энерго», что в соответствии с пунктом 7.5 Устава НП «Столица-Энерго», Общее собрание членов НП «Столица-Энерго» созывается не реже одного раза в год.

Питерский Л.Ю. напомнил, что последнее Общее собрание членов НП «Столица-Энерго» созывалось в декабре 2010 года. Необходимо принять решение о проведении Общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго».

Предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго»:

1. Отчёт генерального директора НП «Столица-Энерго» о проделанной работе.
2. Внесение изменений в Устав в связи с присвоением статуса саморегулируемой организации и изменением наименования.
3. Обсуждение вопроса о вступительном взносе в НП «Столица-Энерго» для вновь вступающих организаций и о состоянии уплаты установленных взносов членами НП «Столица-Энерго».
4. Утверждение сметы расходов НП «Столица-Энерго» на 3-4 квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года.
5. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ

1. Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго».
2. Провести Общее собрание членов саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» в третьей декаде октября 2011 года, дату проведения Общего собрания саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» уточнить на очередном заседании Совета.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

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

Секретарь заседания Совета: _____ **А.Г.Мошков**