



**Некоммерческое партнерство энергоаудиторов
«Инженерные системы – аудит»**

ИНН 7814160408
www.sro-is-energoaudit.ru
spb@sro-is-energoaudit.ru

КПП 781401001

**Протокол № 3
общего собрания членов НП «Инженерные системы – аудит»**

г. Санкт-Петербург

05 октября 2010 года

**Присутствовали полномочные представители организаций – действительных членов
НП «Инженерные системы – аудит» (далее – Партнерство):**

1. ООО «АЛПРО» – Овсищев Игорь Петрович
2. ООО «Альфард» – Деревянкин Сергей Николаевич
3. ЗАО «Гамма» – Кулешов Александр Митрофанович
4. ООО «Городские инженерные сети и системы» – Федоров Геннадий Васильевич
5. ЗАО «ГРАН» – Важнов Андрей Анатольевич
6. ООО «Новгородская энергосберегающая компания» – Харитоненко Павел Алексеевич
7. ООО «Октава Инжиниринг» – Герман Кира Александровна
8. ООО «ПетроТеплоПрибор» – Крумер Роман Григорьевич
9. ООО «Приборы учета» – Карпов Вадим Леонидович
10. ООО «ПромПрибор» – Трусов Денис Александрович
11. ЗАО «Промэнерго» – Штейнмиллер Олег Адольфович
12. ЗАО «Совместное предприятие «ПЭНТ» – Левин Александр Вадимович
13. ООО «Строймонтаж-Сервис» – Ролёнок Дмитрий Павлович
14. ООО «ТоталПроджект» – Капаца Юрий Григорьевич
15. ООО «РЕГАТА» – Свечинский Сергей Анатольевич
16. ООО «РМ Вент» – Холмквист Сергей Владимирович
17. ЗАО «СИНТО» – Сидоренков Сергей Игоревич
18. ООО «СпецЭлектронМонтаж» – Кобылкин Сергей Иванович
19. ООО «Теплотехника» – Шишкин Алексей Александрович
20. ЗАО «ТЕПЛОУЧЕТ» – Недзвецкий Виктор Карлович
21. ЗАО «ТрансЭлектроТех - Регион Сибирь» – Речкин Сергей Васильевич
22. ЗАО «ЭнергоКапитал» – Кикичев Ренат Наильевич
23. ООО «Энергомонтаж» – Демидчик Е.Н.
24. ООО «ЭнергоСпектр» – Уткин Тимур Александрович
25. ЗАО «Энерготехмонтаж» – Кирочкин Александр Иванович
26. ООО «Энерготехсервис» – Талалаев Алексей Павлович
27. ООО «Эн Эйч Инжиниринг» – Белов Валерий Геннадьевич.

Итого на общем собрании членов Партнерства (далее – Собрание) представлено 27 организаций из общего числа 31 членов Партнерства, кворум имеется.

Регламентные вопросы:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания

Решение:

Избрать Председателем Собрания Гримитлина Александра Моисеевича,
Секретарем Собрания - Курикалова Юрия Леонидовича.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. Утверждение повестки дня

Решение:

Утвердить предложенную повестку дня.

Результат голосования: «за» – единогласно.

Повестка дня:

1. Об отмене решения общего собрания членов Партнерства от 24.08.2010 об утверждении Устава Партнерства в новой редакции.
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде Партнерства и размера взноса в компенсационный фонд.
3. Утверждение Порядка приема в члены саморегулируемой организации и прекращения членства в саморегулируемой организации.
4. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования.
5. Утверждение Перечня мер дисциплинарного воздействия Партнерства.
6. Утверждение Положения об Общем собрании
7. Утверждение Положения о Директоре
8. Утверждение правил, регламентирующих порядок проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования
9. Утверждение стандартов, регламентирующих порядок проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования
10. Утверждение стандартов раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации и о деятельности членов саморегулируемой организации

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. Об отмене решения общего собрания членов Партнерства от 24.08.2010 об утверждении Устава Партнерства в новой редакции

Решение:

Отменить решение общего собрания членов Партнерства от 24.08.2010 об утверждении Устава Партнерства в новой редакции. Признать действующим Устав Партнерства в редакции, утвержденной общим собранием членов Партнерства 15.03.2010.

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. Утверждение Положения о компенсационном фонде Партнерства и размера взноса в компенсационный фонд

Решения:

1. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде Партнерства.

2. Утвердить размер взноса в компенсационный фонд каждого члена Партнерства в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. Утверждение Порядка приема в члены саморегулируемой организации и прекращения членства в саморегулируемой организации

Решения:

1. Утвердить в представленной редакции Порядок приема в члены саморегулируемой организации и прекращения членства в саморегулируемой организации.

2. Утвердить размер вступительного взноса при приеме в члены НП «Инженерные системы – аудит» в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, размер регулярных членских взносов в сумме 18000 (восемнадцать тысяч) рублей ежеквартально.

Результат голосования: «за» – единогласно.

4. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования

Решение:

Утвердить в представленной редакции Правила контроля в области саморегулирования Партнерства.

Результат голосования: «за» – единогласно.

5. Утверждение Перечня мер дисциплинарного воздействия Партнерства

Решение:

Утвердить в представленной редакции Перечень мер дисциплинарного воздействия Партнерства.

Результат голосования: «за» – единогласно.

6. Утверждение Положения об Общем собрании

Решение:

Утвердить в представленной редакции Положение об Общем собрании членов Партнерства.

Результат голосования: «за» – единогласно.

7. Утверждение Положения о Директоре

Решение:

Утвердить в представленной редакции Положение о Директоре Партнерства.

Результат голосования: «за» – единогласно.

8. Утверждение правил, регламентирующих порядок проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования

Решение:

Утвердить в представленной редакции:

1. Правила проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования
2. Правила проведения энергетических обследований проектной документации членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования
3. Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Партнерства
4. Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования проектной документации членами Партнерства
5. Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Партнерства
6. Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве членами Партнерства
7. Правила оснащения приборного парка членов Партнерства
8. Правила оснащения приборами учета тепла членов Партнерства
9. Правила расчета потенциала энергосбережения объектов энергетического обследования членами Партнерства
10. Правила расчета потенциала энергосбережения котельной членами Партнерства
11. Правила расчета потенциала энергосбережения жилого дома членами Партнерства

Результат голосования: «за» – единогласно.

9. Утверждение стандартов, регламентирующих порядок проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования

Решение:

Утвердить в представленной редакции:

1. Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Партнерства
2. Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования проектной документации членами Партнерства
3. Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Партнерства
4. Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве членами Партнерства
5. Стандарт оснащения приборного парка членов Партнерства
6. Стандарт оснащения приборами учета тепла членов Партнерства
7. Стандарт расчета потенциала энергосбережения объектов энергетического обследования членами Партнерства
8. Стандарт расчета потенциала энергосбережения котельной членами Партнерства
9. Стандарт проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования
10. Стандарт проведения энергетических обследований проектной документации членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования

Результат голосования: «за» – единогласно.

10. Утверждение стандартов раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации и о деятельности членов саморегулируемой организации

Решение:

Утвердить в представленной редакции:

1. Стандарт раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации
2. Стандарт раскрытия информации о деятельности членов саморегулируемой организации

Результат голосования: «за» – единогласно.

Председатель Собрания

А.М. Гримитлин

Секретарь собрания

Ю.Л. Курикалов