



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

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

КПП 781401001

**Протокол № 01-12**  
**общего собрания членов НП «Инженерные системы – аудит»**

г. Санкт-Петербург

31 мая 2012 года

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

1. ООО «АЛПРО» – Овсищев Игорь Петрович
2. ООО «Бьюти Бизнес Консалт» – Уткина Елена Викторовна
3. ЗАО «Гамма» – Кулешов Александр Митрофанович
4. ГОУВПО «СПБГАСУ» – Дацюк Тамара Александровна
5. ООО «Городские инженерные сети и системы» – Федоров Геннадий Васильевич
6. ООО «Дивайс Инжиниринг» – Неплюев М.Б.
7. ЗАО «Лонас технология» – Яворский Евгений Анатольевич
8. ООО «ИСК» Петербург» – Ермолина Екатерина Ивановна
9. ООО «ПетроТеплоПрибор» – Крумер Роман Григорьевич
10. ООО «Приборы учета» – Карпов Вадим Леонидович
11. ЗАО «ПромЭнерго» – Штейнмиллер Олег Адольфович
12. ООО «РМ Вент» – Холмквист Сергей Владимирович
13. ОАО «РУСАЛ ВАМИ» – Сухов Олег Юрьевич
14. ООО «РУС-ТЭК» - Власов Роман Александрович
15. ООО «РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ» – Некипелов Александр Иванович
16. ЗАО «СИНТО» – Сидоренков Сергей Игоревич
17. ООО «Тепловик» - Исламбратов Валерий Шаймура гович
18. ООО «Теплотехника» – Шишкин Алексей Александрович
19. ЗАО «ТрансЭлектроТех - Регион Сибирь» – Речкин Сергей Васильевич
20. ЗАО «ЭнергоКапитал» – Кикичев Ренат Наильевич
21. ООО «Энергомонтаж» – Радзиванович Вадим Филиксович
22. ООО «ЭнергоСпектр» – Уткин Тимур Александрович
23. ООО «Эн Эйч Инжиниринг» – Белов Валерий Геннадьевич.
24. ООО «ЭнергоЭксперт» – Латкин Андрей Викторович

Итого на общем собрании членов Партнерства (далее – Собрание) представлено 24 организаций из общего числа 35 членов Партнерства, кворум имеется.

## **Регламентные вопросы**

### **Об избрании председателя и секретаря Собрания**

#### **Решение:**

Избрать председателем Собрания Штейнмиллера Олега Адольфовича, секретарем Собрания заместителя директора Гримитлину Марину Александровну.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

Председатель Собрания огласил проект повестки дня Собрания в редакции, утвержденной Советом Партнерства.

#### **Повестка дня:**

1. Отчет исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства.
3. Выборы должностных лиц и членов коллегиального органа управления Партнерства.
4. О деятельности представителей Партнерства в Национальном объединении энергоаудиторов или об итогах Съезда саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.
5. Обсуждение проблемных вопросов проведения энергетических обследований, подготовки и экспертизы документации по их результатам.

#### **Рассмотрение вопросов повестки дня**

##### **1. Отчет исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.**

Докладчик А.М. Гримитлин представил отчет Совета и директора Партнерства о работе, проведенной органами управления НП «Инженерные системы – аудит» в 2011 году. После ответов на вопросы участников Собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора Партнерства.

#### **Решение:**

Утвердить отчет Совета и директора НП «Инженерные системы – аудит» о работе за 2011 год.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

##### **2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства.**

Докладчик М.А. Гримитлина представила информацию о положительном заключении аудиторской организации ООО «АФ «Форум» по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 год, проведенной в соответствии с решением Совета Партнерства. Докладчик представила также сведения о смете Партнерства, в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Партнерства в 2012 году. После ответов

на вопросы участников Собрания вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы Партнерства был поставлен на голосование.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Инженерные системы – аудит» за 2011 год и смету Партнерства на 2012 год.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

### **3. Выборы должностных лиц и членов коллегиального органа управления Партнерства**

Решения:

3.1. Установить состав Совета в количестве 3 членов, включая Председателя Совета.

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

3.2. Избрать Председателем Совета Партнерства Штейнмиллера Олега Адольфовича (ЗАО «Промэнерго»).

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

3.3. Избрать членами Совета Партнерства:

1) Недзвецкого Виктора Карловича (независимый член Совета);

2) Привалова Юрия Владимировича (независимый член Совета).

*Результат голосования:* «за» – единогласно.

### **4. О деятельности представителей Партнерства в Национальном объединении энергоаудиторов или об итогах Съезда саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.**

Докладчик А.М. Гримитлин проинформировал участников Собрания об итогах II Съезда Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования (далее НОЭ), которое состоялось 25 апреля 2012 года. Представил отчет о приоритетных направлениях деятельности НОЭ на 2012-2014 гг

*Информация принята участниками Собрания к сведению.*

### **5. Обсуждение проблемных вопросов проведения энергетических обследований, подготовки и экспертизы документации по их результатам.**

Докладчик Р.Г. Крумер представил информацию о состоянии дел по регистрации энергетических паспортов в Министерстве энергетики РФ (далее - Минэнерго) и наиболее типичных ошибках в их оформлении. Докладчик также проинформировал, что 12-ое приложение энергетического паспорта, оформленного после 08.05.2012, должно быть заполнено в соответствии с приказом Минэнерго от 08.12.2011 N 577 "О внесении изменений в требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и в правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам

обязательного энергетического обследования, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.04.2010 N 182".

В ходе обсуждения, директором ООО "РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ" А.И.Некипеловым, была поднята проблема возникшая при прокурорских проверках в бюджетных организациях, вызванная большим сроком рассмотрения копий энергетических паспортов, предоставленных в Минэнерго.

Решение:

Обратиться в Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования с просьбой о содействии в решении вопроса о сокращении сроков рассмотрения Министерством энергетики РФ копий энергетических паспортов, предоставляемых по результатам проведения энергетических обследований.

*Результат голосования: «за» – единогласно.*

Председатель Собрания

О.А. Штейнмиллер

Секретарь Собрания

М.А. Гримитлина