



Некоммерческое партнерство энергоаудиторов
«Инженерные системы – аудит»
ИНН 7814160408 КПП 781401001
www.sro-is-energoaudit.ru
spb@sro-is-energoaudit.ru

Протокол № 01-13
общего собрания членов НП «Инженерные системы – аудит»

г. Санкт-Петербург

28 марта 2013 года

По результатам регистрации (Приложение 1) на общем собрании членов НП «Инженерные системы – аудит» (далее – Собрание) представлено 25 организаций из общего числа 33 членов НП «Инженерные системы – аудит» (далее – Партнерство), имеется кворум для принятия решений Собранием.

Регламентные вопросы

Об избрании председателя и секретаря Собрания

Открывший Собрание директор Партнерства А.М. Гримитлин поставил вопрос об избрании председателя и секретаря Собрания.

Решение:

Избрать председателем Собрания О.А. Штейнмиллера, секретарем Собрания Ю.Л. Курикалова.

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. 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 2012 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 2012 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 2012 год. Докладчик представила также сведения о смете Партнерства, в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Партнерства в 2013 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 2012 год и смету Партнерства на 2013 год.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. 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.

Информация принята участниками Собрания к сведению.

Председатель Собрания



О.А. Штейнмиллер

Секретарь собрания



Ю.Л. Курикалов