



Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство энергоаудиторов  
«Инженерные системы – аудит»  
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А  
Тел./факс: +7 (812) 336-95-60  
spb@sro-is.ru  
www.sro-is.ru

**Протокол № 01-15**  
**годового Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства энергоаудиторов**  
**«Инженерные системы – аудит»**

г. Санкт-Петербург

26 мая 2015 г.

**Место проведения собрания:** г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А.  
**Время начала регистрации членов НП «Инженерные системы – аудит»:** 14-00  
**Время окончания регистрации членов НП «Инженерные системы – аудит»:** 14-25  
**Время начала собрания:** 14-30  
**Время окончания собрания:** 15-30

На годовом Общем собрании членов Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» (далее также – «Общее собрание») осуществляется аудиозапись.

**Регламентные вопросы:**

**1. Выборы председателя Общего собрания, назначение секретаря Общего собрания.**

Открыл Общее собрание директор Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» (далее также – Партнерство) А.М. Гримитлин. На голосование был поставлен вопрос об избрании члена Партнерства Крумера Романа Григорьевича председателем Общего собрания.

**Решение**

Избрать председателем Общего собрания члена Партнерства Крумера Романа Григорьевича.

**Результат голосования:**

«за» - 19

«против» - 0

«воздержались» - 0

***Решение принято.***

Председатель Общего собрания назначил секретарем Общего собрания Гримитлину Марину Александровну.



## **2. Выборы мандатной комиссии.**

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов мандатной комиссии для проверки полномочий лиц, участвующих в годовом Общем собрании членов Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит». Были выдвинуты кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии и вопрос был поставлен на голосование.

### Решение

Избрать в состав мандатной комиссии:

- 1) Горбачева Сергея Петровича;
- 2) Спиридонову Олесю Владимировну.

### Результат голосования:

«за» - 19

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

## **3. Выборы счетной комиссии.**

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов счетной комиссии для подсчета голосов при последующих голосованиях. Были выдвинуты кандидаты для избрания в члены счетной комиссии и вопрос был поставлен на голосование.

### Решение

Избрать в состав счетной комиссии:

- 1) Радзивановича Вадима Феликсовича;
- 2) Доренского Андрея Николаевича.

### Результат голосования:

«за» - 19

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

## **4. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии.**

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение №1), на Общем собрании представлено 19 организаций из общего числа 27 членов Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит», имеется кворум для принятия решений Общим собранием. Председатель Общего собрания



Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство энергоаудиторов  
«Инженерные системы – аудит»  
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А  
Тел./факс: +7 (812) 336-95-60  
spb@sro-is.ru  
www.sro-is.ru

поставил на голосование вопрос об утверждении протокола заседания мандатной комиссии.

#### Решение

Утвердить протокол заседания мандатной комиссии.

#### Результат голосования:

«за» - 19

«против» - 0

«воздержались» - 0

#### **Решение принято.**

#### **5. Повестка дня Собрания.**

Повестка дня Общего собрания была утверждена Советом Партнерства и содержалась в уведомлении о проведении Общего собрания:

1. Об утверждении новых редакций нормативных документов Партнерства, приведенных в соответствие с изменениями в действующем законодательстве РФ.
2. О назначении директора Партнерства.
3. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, сметы Партнерства и размеров членских взносов.

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

##### **1. Об утверждении новых редакций нормативных документов Партнерства, приведенных в соответствие с изменениями в действующем законодательстве РФ.**

Докладчик Н.В.Аверина представила информацию об основаниях внесения изменений в документы Партнерства и о содержании изменений данных документов. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование были поставлены вопрос о прекращении действия всех ранее утвержденных Общим собранием нормативных документов Партнерства, об утверждении представленных документов.

#### Решения:

- 1.1. Прекратить действие всех ранее утвержденных Общим собранием нормативных документов Партнерства, а именно:
  - 1.1.1. Стандарт проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 001 – 2010;



- 1.1.2. Правила проведения энергетических обследований членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 001 – 2010;
- 1.1.3. Стандарт проведения энергетических обследований проектной документации членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 002 – 2010;
- 1.1.4. Правила проведения энергетических обследований проектной документации членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 002 – 2010;
- 1.1.5. Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами НП «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 003 – 2010;
- 1.1.6. Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 003 – 2010;
- 1.1.7. Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования проектной документации членами НП «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 004 – 2010;
- 1.1.8. Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования проектной документации членами НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 004 – 2010;
- 1.1.9. Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами НП «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 005 – 2010;
- 1.1.10. Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 005 – 2010;
- 1.1.11. Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве членами НП «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 006 – 2010;
- 1.1.12. Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве членами НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 006 – 2010;
- 1.1.13. Стандарт оснащения приборного парка членов НП «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 007 – 2010;
- 1.1.14. Правила оснащения приборного парка членов НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 007 – 2010;
- 1.1.15. Стандарт оснащения приборами учета тепла членов НП «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 008 – 2010;
- 1.1.16. Правила оснащения приборами учета тепла членов НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 008 – 2010;
- 1.1.17. Стандарт расчета потенциала энергосбережения объектов энергетического обследования членами НП «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 009 – 2010;



Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство энергоаудиторов  
«Инженерные системы – аудит»  
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А  
Тел./факс: +7 (812) 336-95-60  
spb@sro-is.ru  
www.sro-is.ru

- 1.1.18. Правила расчета потенциала энергосбережения объектов энергетического обследования членами НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 009 – 2010;
  - 1.1.19. Стандарт расчета потенциала энергосбережения котельной членами НП «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 010 – 2010;
  - 1.1.20. Правила расчета потенциала энергосбережения котельной членами НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 010 – 2010;
  - 1.1.21. Стандарт раскрытия информации о деятельности членов саморегулируемой организации НП «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 031 – 2010;
  - 1.1.22. Стандарт раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации НП «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 032 – 2010;
  - 1.1.23. Правила расчета потенциала энергосбережения жилого дома членами НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 011 – 2010;
  - 1.1.24. Положения о компенсационном фонде НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 030 – 2010;
  - 1.1.25. Порядок приема в члены саморегулируемой организации и прекращения членства в саморегулируемой организации НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 031 – 2010;
  - 1.1.26. Правила Контроля в области саморегулирования НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 032 – 2010;
  - 1.1.27. Перечень мер дисциплинарного воздействия НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 033 – 2010;
  - 1.1.28. Положение об Общем собрании членов НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 037 – 2010;
  - 1.1.29. Положение о директоре НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 038 – 2010;
  - 1.1.30. Инвестиционная декларация НП «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 041 – 2010.
- 1.2. Утвердить в представленной редакции:
    - 1.2.1. Стандарт раскрытия информации о деятельности членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 020-2015;
    - 1.2.2. Стандарт раскрытия информации о деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 021-2015;
    - 1.2.3. Стандарт присвоения статуса экспертной организации Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 022-2015;
    - 1.2.4. Порядок приема в члены саморегулируемой организации и прекращения членства в саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 020-2015;
    - 1.2.5. Условия членства Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 021-2015;



Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство энергоаудиторов  
«Инженерные системы – аудит»  
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А  
Тел./факс: +7 (812) 336-95-60  
spb@sro-is.ru  
www.sro-is.ru

- 1.2.6. Перечень мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 022-2015;
  - 1.2.7. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 023-2015;
  - 1.2.8. Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 024-2015;
  - 1.2.9. Положение о членских, вступительных и целевых взносах Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 025-2015;
  - 1.2.10. Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 026-2015;
  - 1.2.11. Положение о Совете Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 027-2015;
  - 1.2.12. Положение о Директоре Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 028-2015;
  - 1.2.13. Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 029-2015.
- 1.3. Одобрить к утверждению Советом в представленной редакции:
- 1.3.1. Стандарт проведения энергетических обследований членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 001-2015;
  - 1.3.2. Правила проведения энергетических обследований членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 001-2015;
  - 1.3.3. Стандарт проведения энергетических обследований проектной документации членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 002-2015;
  - 1.3.4. Правила проведения энергетических обследований проектной документации членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 002-2015;
  - 1.3.5. Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 003-2015;
  - 1.3.6. Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 003-2015;
  - 1.3.7. Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 004-2015;





Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство энергоаудиторов  
«Инженерные системы – аудит»  
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А  
Тел./факс: +7 (812) 336-95-60  
spb@sro-is.ru  
www.sro-is.ru

- 1.3.8. Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 004-2015;
- 1.3.9. Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 005-2015;
- 1.3.10. Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 005-2015;
- 1.3.11. Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 006-2015;
- 1.3.12. Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 006-2015;
- 1.3.13. Стандарт оснащения приборного парка членов Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 007-2015;
- 1.3.14. Правила оснащения приборного парка членов Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 007-2015;
- 1.3.15. Стандарт расчета потенциала энергосбережения объектов энергетического обследования членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» СТП ИСЭ 008-2015;
- 1.3.16. Правила расчета потенциала энергосбережения объектов энергетического обследования членами Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 008-2015;
- 1.3.17. Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 030-2015;
- 1.3.18. Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» ПР ИСЭ 031-2015.

**Результат голосования:**

«за» - 19

«против» - 0

«воздержались» - 0

***Решение принято.***

**2. О назначении директора Партнерства.**

Член Совета Ю.В.Привалов предложил назначить на должность директора Партнерства А.М.Гримитлина.



Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство энергоаудиторов  
«Инженерные системы – аудит»  
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А  
Тел./факс: +7 (812) 336-95-60  
spb@sro-is.ru  
www.sro-is.ru

Решение:

Назначить на должность директора Партнерства Гримитлина Александра Моисеевича сроком на 5 лет.

Результат голосования:

«за» - 19

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**3. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Партнерства.**

Докладчик А.М.Гримитлин представил отчет Совета и директора Партнерства о работе, проведенной органами управления Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы - аудит» в 2014 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора Партнерства.

Решение:

Утвердить отчет Совета и директора Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы - аудит» о работе за 2014 год.

Результат голосования:

«за» - 19

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, сметы Партнерства и размеров членских взносов.**

Докладчик А.М. Гримитлин представил информацию о положительном заключении аудиторской организации ООО «Аудиторская компания Паритет» (Приложение № 2) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год, сведения о смете Партнерства (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Партнерства в 2015 году, а так же предложил пересмотреть размер членских взносов в Партнерство. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосовании был поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, сметы Партнерства и размеров членских взносов.





Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство энергоаудиторов  
«Инженерные системы – аудит»  
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А  
Тел./факс: +7 (812) 336-95-60  
spb@sro-is.ru  
www.sro-is.ru

Решение:

- 4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Инженерные системы - аудит» за 2014 год и смету Партнерства на 2015 год.
- 4.2. Установить, что размер регулярных членских взносов в Партнерство составляет 2 000 (две тысячи) рублей в месяц. Внесение регулярных членских взносов производится ежеквартально, до 20-го числа первого месяца текущего квартала.
- 4.3. Начисление регулярных членских взносов в Партнерство в размере, установленном в пункте 4.2. настоящего решения, осуществлять с начала 2-го квартала 2015г.

Результат голосования:

«за» - 19

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

Председатель Собрания

Р.Г. Крумер

Секретарь Собрания

М.А. Гримитлина