

ПРОТОКОЛ № 6  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА  
«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(НП «СЭО»)

(САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ)

Место проведения собрания: **г.Омск, пр.Мира – 11, Г-226.**

Вид общего собрания – **внеочередное;**

Форма проведения – **совместное очное присутствие участников;**

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – **закрытое;**

Дата проведения собрания – 22 октября 2010 г.

**Присутствовали:**

Лица с правом голосования по вопросам повестки дня Согласно прилагаемому списку (Приложение №1) участников собрания, зарегистрировавшихся и получивших бюллетени для голосования.

**Приглашенные:**

1. Горюнов Владимир Николаевич – Исполнительный директор НП «СЭО»;
2. Дед Александр Викторович – Председатель контрольной комиссии НП «СЭО»;
3. Кошелев Евгений Викторович – Председатель дисциплинарной комиссии НП «СЭО»;
4. Мосенkis Юзев Матвеевич – член Совета Партнерства;
5. Рысев Павел Валерьевич – член Совета Партнерства;
6. Косых Анатолий Владимирович – Проректор по научной работе ОмГТУ;

**Председателем собрания** избрали: Рысева Павла Валерьевич (единогласно).

**Секретарем собрания** избрали: Деда Александра Викторович (единогласно).

**Открытие собрания**

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил, что на момент открытия собрания из 39 членов НП «СЭО» зарегистрировано 35 членов. В соответствии с Уставом НП «СЭО» кворум для принятия решений имеется. Общее собрание членов НП «СЭО» правомочно принимать решения. Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

**Формирование рабочих органов:**

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил участникам собрания о необходимости избрания счетной комиссии для проведения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня и предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Самойленко Владимира Геннадьевича (ЗАО НПФ «Геодизонд-Восточный отдел»);
2. Ощепкова Владимира Александровича (ООО «Энерготехнология»);
3. Долингера Станислава Юрьевича (ООО «ОмЭнергоАудит»);

Иных замечаний и предложений не поступило. Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

**Голосовали:**

«За» – 35, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято (единогласно).

**Решили:** Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Самойленко Владимира Геннадьевича (ЗАО НПФ «Геодизонд-Восточный отдел»);
2. Ощепкова Владимира Александровича (ООО «Энерготехнология»);
3. Долингера Станислава Юрьевича (ООО «ОмЭнергоАудит»).

**Слушали:**

1. Председательствующего, который предложил избрать Председателем счетной комиссии Самойленко Владимира Геннадьевича (ЗАО НПФ «Геодизонд-Восточный отдел»). Иных замечаний и предложений не поступило. Самоотвода от Самойленко Владимира Геннадьевича не поступило.

**Голосовали:**

«За» – 35, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято (единогласно).

**Решили:**

1. Утвердить Самойленко Владимира Геннадьевича (ЗАО НПФ «Геодизонд-Восточный отдел») председателем счетной комиссии.

**Слушали:**

1. Председательствующего, который огласил повестку дня, состоящую из 5 вопросов.

**Голосовали:**

«За» – 35, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято (единогласно).

**Решили:**

1. Утвердить повестку дня Общего собрания из 5 вопросов.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О размещении средств компенсационного фонда.
2. Об изменении размера вступительного взноса.
3. Об изменении порядка уплаты членских взносов.
4. О внесении целевого взноса.
5. О вступлении НП «СЭО» в члены АРИЭР «МАЭН».

**По вопросу №1 повестки дня:** О размещении средств компенсационного фонда

**Слушали:**

1. Горюнова В.Н., которые сообщил, что согласно п.3.2.7 Положения об Общем собрании НП «СЭО» к компетенции Общего собрания относится определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда НП «СЭО». Сообщил что по состоянию на 21.10.10г. размер компенсационного фонда составляет 468 000 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей и предложил в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда НП «СЭО» разместить их на депозитном счета Закрытого акционерного общества Коммерческий банк «Мираф-банк» г.Омск.

**Решили:**

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) разместить средства компенсационного фонда НП «СЭО» на депозитном счете Закрытого акционерного общества Коммерческий банк «Мираф-банк» г.Омск.

**Голосовали:**

«За» – 27, «Против» – 1, «Воздержались» – 3.

Решение принято большинством голосов.

**По вопросу №2 повестки дня:** Об изменении размера вступительного взноса.

**Слушали:**

1. Кошелева Е.В., который предложил изменить Единовременный вступительный членский взнос, и установить Единовременный вступительный членский взнос в размере 10000 (Десять) тысяч рублей. Кошелев Е.В. сообщил, что вступительные взносы СРО в области энергетического обследования колеблются от 10 000 до 200 000 рублей

**Решили:**

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) утвердить Единовременный вступительный членский взнос в размере 10000 (Десять) тысяч рублей

**Голосовали:**

«За» – 30, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Решение принято большинством голосов.

**По вопросу №3 повестки дня:** Об изменении порядка уплаты членских взносов.

**Слушали:**

1. Кошелева Е.В., который предложил изменить порядок оплаты членского взноса и предложил утвердить ежемесячный членский взнос до конца 2010г. в размере 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей. Сообщил, что ежемесячные членские взносы оплачиваются членами НП «СЭО» с момента внесения НП «СЭО» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетических обследований, т.е. с октября 2010г. Уточнил, что указанный размер членских взносов является самым низким среди зарегистрированных СРО в области энергетического обследования. Пояснил, что средняя величина членских взносов СРО в области энергетического обследования составляет более 10000 руб.

**Решили:**

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) утвердить ежемесячный членский взнос до конца 2010г. в размере 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей

**Голосовали:**

«За» – 25, «Против» – 4, «Воздержались» – 2.

Решение принято большинством голосов.

**По вопросу №4 повестки дня:** О внесении целевого взноса.

**Слушали:**

1. Кошелева Е.В., который Сообщил о необходимости оказать финансовую помощь НП «СЭО» в виде целевых взносов на ведение уставной деятельности НП «СЭО» и предложил установить размер разового целевого взноса в размере 5000 (Пять) тысяч рублей.

**Решили:**

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) установить размер разового целевого взноса в размере 5000 (Пять) тысяч рублей.

**Голосовали:**

«За» – 25, «Против» – 3, «Воздержались» – 3.

Решение принято большинством голосов.

**По вопросу №5 повестки дня:** О вступлении НП «СЭО» в члены АРИЭР «МАЭН».

**Слушали:**

1. Горюнова В.Н., который сообщил о поступившем Предложении по вступлению НП «СЭО» в Ассоциацию Рационального Использования Энергоресурсов

«Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование» (далее – АРИЭР «МАЭН»). Объяснил, что вступление в АРИЭР «МАЭН» дает возможность:

- обмениваться опытом проведения работ, нормативно-правовой базой энергетических обследований;
- защиты своих интересов перед заказчиками, а так же в решении внутренних вопросов между членами АРИЭР «МАЭН»;
- выработки единой позиции по всем поднимаемым вопросам для использования её всеми членами АРИЭР «МАЭН»;
- получения объемов энергообследований от АРИЭР «МАЭН» на конкурсной основе;
- оказания фактического влияния на подготавливаемые документы органами государственной власти;
- использования системы контроля качества для обеспечения единых критериев оценки деятельности энергоаудиторских компаний;
- использования инструментов системы добровольной сертификации РИЭР;
- получения консультаций по интересующим вопросам от представителей Минэнерго России.

Размер вступительного взноса составляет: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Размер ежемесячного членского взноса составляет: 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей.

**Решили:**

1. На основании результатов подсчета голосов, содержащемся в протоколе Счетной комиссии №1 (прилагается) вступить НП «СЭО» в Ассоциацию Рационального Использования Энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование» АРИЭР «МАЭН».

**Голосовали:**

«За» – 18, «Против» – 10, «Воздержались» – 3.

Решение принято большинством голосов.

**Приложение к протоколу:**

1. Список участников собрания, зарегистрировавшихся и получивших бюллетени для голосования.
2. Протокол Счетной комиссии подсчета голосов по всем вопросам повестки дня.

**Председатель собрания** \_\_\_\_\_

**Рысев П.В.**

**Секретарь собрания** \_\_\_\_\_

**Дед А.В.**

**СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЛЕНОВ НП «СЭО»,  
ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
ЧЛЕНОВ НП «СЭО» ОТ «22» ОКТЯБРЯ 2010 Г.**

<b>№</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>ПРЕДСТАВИТЕЛЬ</b>
1.	МУПЭП «Омскэлектро»	Размышляев Виктор Иванович
2.	ЗАО «ЭнергоКоминтех–Сибирь»	Каретников Вадим Евгеньевич
3.	ООО «СИБПРОЕКТ»	Носенко Александр Александрович
4.	ООО «Весь свет»	Щербача Александр Сергеевич
5.	ООО «Омсксеть»	Кивган Александр Вячеславович
6.	ООО «Производственная компания «МЭЛС»	Первушкин Валерий Николаевич
7.	ООО «Первая энергоаудиторская компания»	Хлопов Борис Владимирович
8.	ООО «Теплотранспортная компания»	Перчик Людмила Александровна
9.	ООО «Учет-Сервис»	Перчик Людмила Александровна
10.	ООО «Теплогенерирующий комплекс»	Перчик Людмила Александровна
11.	ООО «Электротехнический комплекс»	Перчик Людмила Александровна
12.	ООО «Энерго-Эксперт»	Перчик Людмила Александровна
13.	ООО ПКФ «Теплоэнергомонтаж»	Шнякин Юрий Михайлович
14.	ООО «НПК «Этис»	Пашковский Аркадий Наумович
15.	ООО "Компрессорные и низкотемпературные технологии"	Филькин Николай Юрьевич
16.	ООО «Омсккоммунсервис»	Винский Леонид Васильевич
17.	ООО «Сибэнергомонтаж»	Луцкий Михаил Вильямович
18.	ООО «Теплоэнергетик»	Жигало Виктор Иванович
19.	ООО «ЭнергоТраст»	Солдатов Сергей Вениаминович
20.	ООО «ОмЭнергоАудит»	Долингер Станислав Юрьевич
21.	ООО «Энерготехнология»	Ощепков Владимир Александрович
22.	ООО «Энергетические системы»	Тевс Виктор Васильевич
23.	ЗАО «НПФ «Геофизическое дистанционное зондирование. Восточный отдел»	Самойленко Владимир Геннадьевич
24.	ООО «Термона Сибирь»	Отмахов Анатолий Дмитриевич
25.	ООО «Автоматика-Эксперт»	Перчик Людмила Александровна
26.	ООО «Компания «РАДА»	Пустынников Алексей Васильевич
27.	ООО «Оникс»	Алишева Зульфия Тимралиевна
28.	ООО АК «Аудит-Контакт»	Алишева Зульфия Тимралиевна
29.	ООО «ГипроТрансПроект»	Кудинов Николай Николаевич
30.	БУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг»	Бархатова Жанна Владимировна
31.	ОАО «Омская энергосбытовая компания»	Старостин Георгий Владимирович
32.	МП г.Омск «Тепловая компания»	Петрищев Алексей Вячеславович
33.	ООО «Энергосберегающая компания Сибири»	Воробчук Михаил Владимирович
34.	ООО «Энергетические промышленные коммуникации»	Ходулин Олег Алексеевич
35.	ООО Аудиторская компания «ЭнергоЭффект»	Схудобенев Андрей Михайлович