

ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НП «СЭО»)

Место проведения собрания: **г. Омск, пр. Мира 11, 6-340**

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – **открытое голосование**

Дата проведения собрания – 28.06.2011 г.

Присутствовали:

1. Ощепков Владимир Александрович – Заместитель председателя Совета Партнерства;
2. Лицкевич Николай Иванович – член Совета Партнерства;
3. Мосенкис Юзев Матвеевич – член Совета Партнерства;
4. Никитин Константин Иванович – член Совета Партнерства;
5. Никишкин Алексей Сергеевич – член Совета Партнерства;
6. Рысев Павел Валерьевич – член Совета Партнерства;
7. Горюнов Владимир Николаевич – член Совета Партнерства.

Приглашенные:

1. Дед Александр Викторович – председатель контрольной комиссии НП «СЭО»;
2. Кошелев Евгений Викторович – председатель дисциплинарной комиссии.

Всего присутствует 9 человек.

Из 9 членов Совета присутствуют 7 человек, в соответствии с Уставом НП «СЭО» кворум для принятия решений имеется.

В.Н. Горюнов – огласил повестку дня и предложил принять её.

Голосовали:

"За" – 7, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Принять предложенную В.Н. Горюновым повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме новых членов в НП «СЭО»:

	Наименование организации	ОГРН
1.	Индивидуальный предприниматель Мануйло Илья Станиславович	304553807000040
2.	ООО "ЮрИнформЭнерго"	1115543018458

2. Об утверждении методики расчета стоимости работ в области энергосбережения членов НП «СЭО»;
3. Об утверждении организаций членов НП «СЭО» имеющих право на проведение контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическому обследованию (энергоаудиту).

По вопросу №1 повестки дня: «О приеме новых членов НП «СЭО».

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который предложил принять в члены НП «СЭО» новых членов, подавших заявления, а именно:

	Наименование организации	Руководитель	ОГРН
1.	Индивидуальный предприниматель Мануйло Илья Станиславович	Мануйло Илья Станиславович	304553807000040
2.	ООО "ЮрИнформЭнерго"	Авраменко Анатолий Александрович	1115543018458

которые выполнили все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомились с действующим в НП «СЭО» Уставом Партнерства, Стандартами, Правилами, Положениями, и другими внутренними документами НП «СЭО», согласны с ними и обязуются их выполнять.

Других предложений не поступило.

Голосовали:

«За» – 7 «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Принять в члены НП «СЭО» следующие организации:

	Наименование организации	Руководитель	ОГРН
1.	Индивидуальный предприниматель Мануйло Илья Станиславович	Мануйло Илья Станиславович	304553807000040
2.	ООО "ЮрИнформЭнерго"	Авраменко Анатолий Александрович	1115543018458

2. Исполнительному директору НП «СЭО» поручить:

- Внести в реестр членов НП «СЭО» сведения о новых членах НП «СЭО»;
- Разместить информацию о новых членах НП «СЭО» на официальном сайте НП «СЭО» www.npseo.ru в разделе «Реестр членов».

По вопросу №2 повестки дня: «Об утверждении методики расчета стоимости работ в области энергосбережения членов НП «СЭО».

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил, что на основании решения Совета партнерства (протокол №6 от 21.01.2011 г.), была проведена работа по формированию методики определения стоимости услуг по проведению энергетических обследований и экспертизе отчётных материалов.
2. Деда А.В., который ознакомил членов Совета партнерства с проектом Р-СЭО-01-2011 Рекомендации «Порядок определения стоимости услуг по проведению энергетических обследований и экспертизе отчётных материалов».
3. Деда А.В., который сообщил, что разработанный специалистами НП «СЭО» порядок предназначен для членов НП «СЭО» и рекомендуется к использованию при определении стоимости вышеуказанных работ на всей территории Российской Федерации при их выполнении организациями–энергоаудиторами.

Голосовали:

«За» - 7 «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить для членов НП «СЭО» рекомендацию по расчету стоимости работ в области энергосбережения Р-СЭО-01-2011 Рекомендация «Порядок определения стоимости услуг по проведению энергетических обследований и экспертизе отчётных материалов».
2. Исполнительному директору НП «СЭО» довести до сведения членов НП «СЭО» информацию об утвержденном порядке определения стоимости услуг по проведению энергетических обследований.
3. Рекомендовать членам НП «СЭО» Р-СЭО-01-2011 Рекомендация «Порядок определения стоимости услуг по проведению энергетических обследований и экспертизе отчётных материалов» к использованию при определении стоимости вышеуказанных работ на всей территории Российской Федерации.

По вопросу №3 повестки дня: Об утверждении организаций членов НП «СЭО» имеющих право на проведение контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическому обследованию.

Слушали:

1. Горюнова В.И., который сообщил, что в адрес исполнительной дирекции НП «СЭО» поступили заявки на право проведения договоров на выполнение контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении энергетических обследований от следующих организаций:

	Наименование организации	Руководитель	ОГРН
1.	ОАО «Омская энергосбытовая компания»	Лясковец Николай Васильевич	1055504094766
2.	ЗАО «ЭнергоКоминтех-Сибирь»	Каретников Вадим Евгеньевич	1095543036104

По представленным документам:

ОАО «Омская энергосбытовая компания»;

ЗАО «ЭнергоКоминтех-Сибирь»;

для экспертизы будут привлекаться высококвалифицированные специалисты в области энергетических обследований имеющие многолетний опыт работы, в том числе инженеры-электроэнергетики, инженеры-теплоэнергетики.

Голосовали:

"За" – 7, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить в качестве экспертных организаций на проведение экспертизы договорной и отчетной документации при проведении энергетического обследования членами НП «СЭО» следующие организации:

	Наименование организации	Руководитель	ОГРН
1.	ОАО «Омская энергосбытовая компания»	Лясковец Николай Васильевич	1055504094766
2.	ЗАО «ЭнергоКоминтех-Сибирь»	Каретников Вадим Евгеньевич	1095543036104

2. Исполнительному директору НП «СЭО» поручить дополнить информацию о новых организациях имеющих право на проведение экспертизы договорной и отчетной документации при проведении энергетического обследования членах НП «СЭО» на официальном сайте НП «СЭО» www.npseo.ru в разделе «Экспертиза».
3. При проведении экспертизы отчетной документации энергетического обследования экспертным организациям руководствоваться Правилами ПР-СЭО-11-2010 «Проведение контроля качества договорной и отчетной документации при проведении энергетического обследования».

Заместитель председатель Совета _____

Ощепков В.А.

Секретарь Совета _____

Рысев П.В.