

ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НП «СЭО»)

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

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

Дата проведения собрания – 16.12.2010 г.

Присутствовали:

1. Шалай Виктор Владимирович – Председатель Совета Партнерства;
2. Ощепков Владимир Александрович – член Совета Партнерства;
3. Лицкевич Николай Иванович – член Совета Партнерства.
4. Люতারевич Александр Геннадьевич – член Совета Партнерства;
5. Мосенкис Юзев Матвеевич – член Совета Партнерства;
6. Никитин Константин Иванович – член Совета Партнерства;
7. Никишкин Алексей Сергеевич – член Совета Партнерства;
8. Рысев Павел Валерьевич – член Совета Партнерства;

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».

Всего присутствует: 11 человек.

Из 9 членов Совета присутствуют 8 человек, в соответствии с Уставом НП «СЭО» кворум для принятия решений имеется.

В.В. Шалай – огласил повестку дня и предложил принять её.

Голосовали:

"За" – 8, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Принять предложенную В.В. Шалаем повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме новых членов в НП «СЭО»:

	Наименование организации	ОГРН
1.	ООО «Альфа» (г.Омск)	1095543020000
2.	ООО «ЭнергоИнжиниринг» (г.Омск)	1105543034266
3.	ООО «ТеплоГрад» (г.Омск)	1085543048524
4.	Фонд развития Тюменского государственного нефтегазового университета (г.Тюмень)	1027200862490
5.	ООО «Строительно-Экспертное Предприятие» (г.Новосибирск)	1035403212426
6.	ИП Анищенко Сергей Сергеевич (г.Благовещенск)	305280120300026

2. О требованиях к экспертным организациям.
3. Об изменении формы опросного листа.
4. О заполнении форм энергетического паспорта
5. О ценообразовании в области энергетических обследований.
6. О создании единого приборного парка.

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

Слушали:

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

	Наименование организации	Руководитель	ОГРН
1.	ООО «Альфа» (г.Омск)	Артамонова Яна Петровна	1095543020000
2.	ООО «ЭнергоИнжиниринг» (г.Омск)	Сергиенко Андрей Владимирович	1105543034266
3.	ООО «ТеплоГрад» (г.Омск)	Кудинов Николай Николаевич	1085543048524
4.	Фонд развития Тюменского государственного нефтегазового университета (г.Тюмень)	Панфилов Геннадий Андреевич	1027200862490
5.	ООО «Строительно-Экспертное Предприятие» (г.Новосибирск)	Конов Виктор Сидорович	1035403212426
6.	ИП Анищенко Сергей Сергеевич (г.Благовещенск)	Анищенко Сергей Сергеевич	305280120300026

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» – 8 «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

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

	Наименование организации	Руководитель	ОГРН
1.	ООО «Альфа» (г.Омск)	Артамонова Яна Петровна	1095543020000
2.	ООО «ЭнергоИнжиниринг» (г.Омск)	Сергиенко Андрей Владимирович	1105543034266
3.	ООО «ТеплоГрад» (г.Омск)	Кудинов Николай Николаевич	1085543048524
4.	Фонд развития Тюменского государственного нефтегазового университета (г.Тюмень)	Панфилов Геннадий Андреевич	1027200862490
5.	ООО «Строительно-Экспертное Предприятие» (г.Новосибирск)	Конов Виктор Сидорович	1035403212426
6.	ИП Анищенко Сергей Сергеевич (г.Благовещенск)	Анищенко Сергей Сергеевич	305280120300026

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: О требованиях к экспертным организациям

Слушали:

1. Мосенкиса Ю.М., который сообщил о необходимости утверждения в НП «СЭО» экспертной организации с целью контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту членами НП «СЭО».
2. Мосенкис Ю.М. ознакомил членов Совета НП «СЭО» с проектом форм документов необходимых для заключения договоров контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическому обследованию.

Голосовали:

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Провести отбор среди членов НП «СЭО» на право заключения договоров на выполнение контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту членами НП «СЭО».
2. Исполнительной дирекции НП «СЭО» в срок до 21.01.2011 подготовить окончательный вариант документов необходимых для заключения договоров контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическому обследованию

По вопросу №3 повестки дня: Об изменении формы опросного листа.

Слушали:

1. Люতারевича А.Г., который предложил внести изменения в форму опросного листа ПР-СЭО-02-2010 Правила «Порядок проведения энергетических обследований членами СРО».

Голосовали:

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Внести изменения в форму опросного листа, приведенную в ПР-СЭО-02-2010 Правила «Порядок проведения энергетических обследований членами СРО».
2. Рекомендовать Общему собранию членов НП «СЭО» утвердить изменения в ПР-СЭО-02-2010 Правила «Порядок проведения энергетических обследований членами СРО».

По вопросу №4 повестки дня: О заполнении форм энергетического паспорта.

Слушали:

1. Горюнов В.Н., сообщил, что в связи с обращениями в адрес НП «СЭО» по вопросам проведения энергетических обследований и заполнения энергетических паспортов необходимо провести семинар о составлении отчета о проведенном обследовании и рекомендации по заполнению энергопаспорта обследуемого объекта.

Голосовали:

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. С целью повышения качества заполнения энергетического паспорта совместно с Обучающим центром энергетической эффективности ОмГТУ до 21 декабря 2010г. провести для членов НП «СЭО» семинар на тему «Заполнение энергетического паспорта».

По вопросу №5 повестки дня: О ценообразовании в области энергетических обследований.

Слушали:

1. Горюнов В.Н., сообщил, что в связи с обращениями в адрес НП «СЭО» по вопросам ценообразования в области энергетических обследований необходимо выработка единой методики расчета стоимости работы в области энергосбережения и энергетического обследования с заключением компетентной в области ценообразования организации.
2. Дед А.В. предложил рекомендовать членам НП «СЭО» при определении затрат на проведение энергетических обследований применять:
–«Ценник на выполнение работ по обследованию предприятий для выявления возможных резервов экономии топливно-энергетических ресурсов, составлению энергетического паспорта и экспертизы проектов систем производства, распределения и потребления ТЭР по разделу энергоэффективности». Разработан Московским агентством по энергосбережению на основе Прейскуранта Минжилкомхоза РСФСР № 26-05-204-01, книга вторая "Наладка энергетического оборудования", М., 1990 г. с акцентом на выполнение энергосберегающих мероприятий и Прейскуранта № 06-05-45, книга вторая "Оптовые цены на ремонт и наладку электроэнергетического, энерготехнологического оборудования и средств измерений, выполняемые предприятиями Минхимнефтепрома СССР" М-1990 г. Утверждён Правительством Москвы 1998 г.

Голосовали:

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Рекомендовать членам НП «СЭО» при определении затрат на проведение энергетических обследований основываться на «Ценник на выполнение работ по обследованию предприятий для выявления возможных резервов экономии топливно-энергетических ресурсов, составлению энергетического паспорта и экспертизы проектов систем производства, распределения и потребления ТЭР по разделу энергоэффективности». Разработан Московским агентством по энергосбережению. Утверждён Правительством Москвы 1998 г.
2. Исполнительному директору НП «СЭО» в целях выработки единой методики расчета стоимости энергоаудита, расценок на работы в области энергосбережения и энергетического обследования совместно с ЗАО «Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве» решить вопрос о создании сборников расценок по подобию сборников расценок на строительные работы.
3. Исполнительному директору НП «СЭО» при формировании сметы расходов НП «СЭО» на 2011 год учесть расходы на услуги ЗАО «Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве» по созданию сборников расценок на работы в области энергосбережения и энергетического обследования.

По вопросу №6 повестки дня: О создании единого приборного парка.

Слушали:

1. Горюнова В.Н., который сообщил о необходимости формирования единого приборного парка для проведения энергетических обследований членами НП «СЭО»

Голосовали:

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Исполнительному директору НП «СЭО» довести до сведения членов НП «СЭО» состав минимального комплекта приборов и оборудования для проведения энергетических обследований, с указанием их рыночной стоимости. Рекомендовать членам НП «СЭО» сформировать данный комплект оборудования в полном объеме. В случае отсутствия возможности приобретения полного комплекта оборудования, начать формирование приборной базы за счет покупки отдельных приборов.
2. Исполнительному директору НП «СЭО» подготовить форму договора о сотрудничестве между членами НП «СЭО» при проведении инструментального обследования, при отсутствии у члена НП «СЭО» необходимых приборов для проведения энергетического обследования.

Председатель Совета _____

Шалай В.В.

Секретарь Совета _____

Ощепков В.А.